



Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Infocentre BFC – Tome 4
Domaine Comptabilité
Version 1.14
Janvier 2015

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page
Suivi des immobilisations	Nouveau ratio valeur d’acquisition Nouvelles caractéristiques disponibles en écran de sélection	32 à 36

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page

Table des matières

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées

	Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.
	Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.
	Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

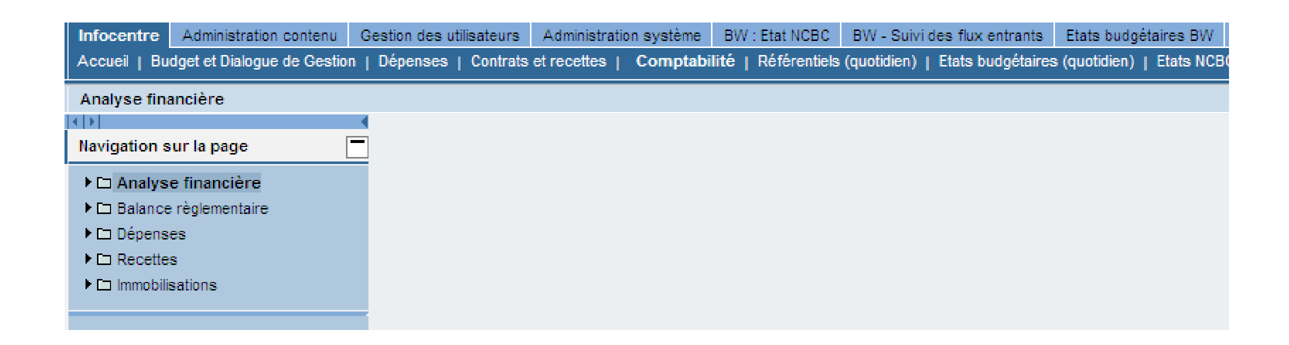
1 Accès aux états

L'accès à l'infocentre finance se fait à partir du portail BFC.

Sélectionner l'onglet « Infocentre » puis l'onglet Comptabilité.



L'écran affiche les états disponibles sous forme d'une structure de menus à gauche de la fenêtre.



Les menus sont identifiés par le symbole et les états par

Pour exécuter un état, il faut le sélectionner sur la structure des menus à gauche (clic gauche sur la description).

Dans le domaine comptabilité les états sont regroupés dans cinq sous-menus :

- Analyse financière:
  - Suivi des dépenses par compte budgétaire (classe 2 et 6)
  - Suivi des recettes par compte budgétaire (classe 1 et 7)
- Balance règlementaire :
  - Balance générale
  - Cadre 1 – Balance règlementaire
- Dépenses
  - Suivi du compte 40810000
  - Suivi du compte 40820000
  - Suivi du compte 657
- Recettes
  - Suivi par type de recette
  - Suivi du recouvrement
  - Suivi des recettes – Classe 7
  - Suivi des produits à recevoir
  - Suivi des produits constatés d'avance
- Immobilisations :
  - Suivi des immobilisations
  - Rapprochement mouvements d'achat et immobilisations

2 Etats du domaine Comptabilité

2.1 Analyse financière

2.1.1 Suivi des contre parties

Cette restitution propose une liste de pièces comptable ayant comme compte de contre partie celui renseigné en dans l'écran de sélection.

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

- Exercice comptable : choisir l'année

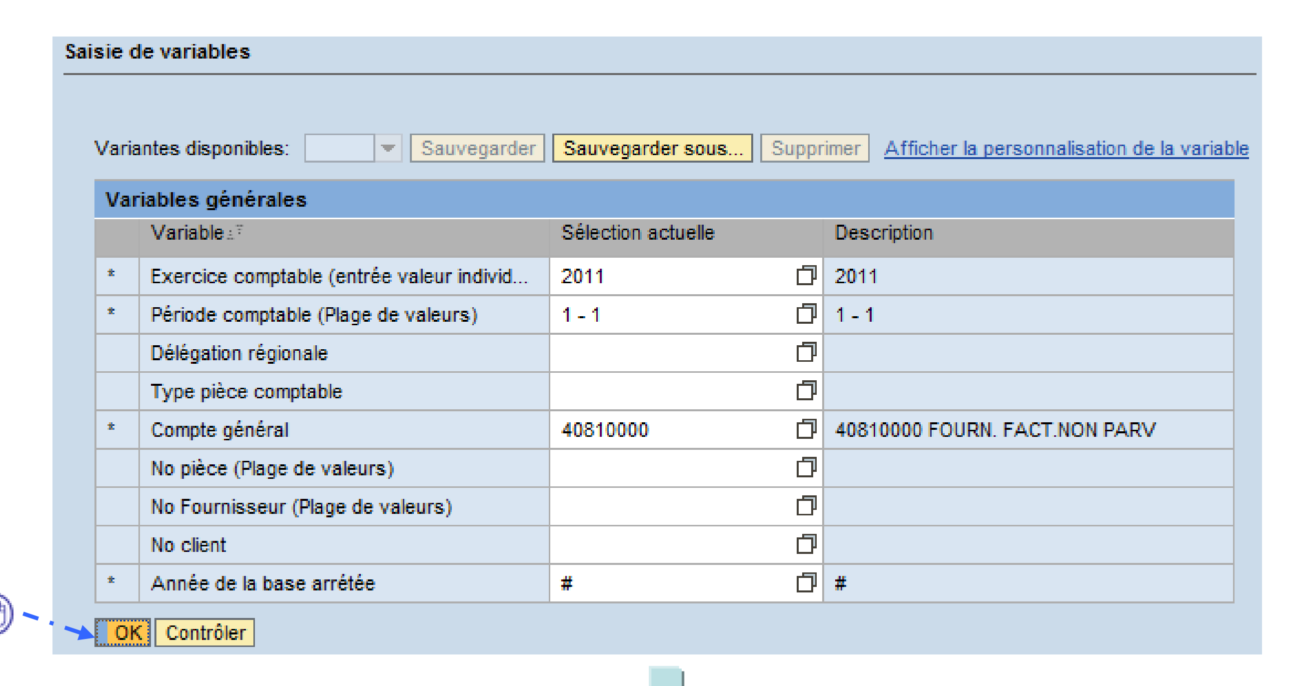
- Période comptable : choisir la période

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

- Compte général : choisir le compte général à analyser.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie qu'il est possible de saisir un intervalle de valeurs.



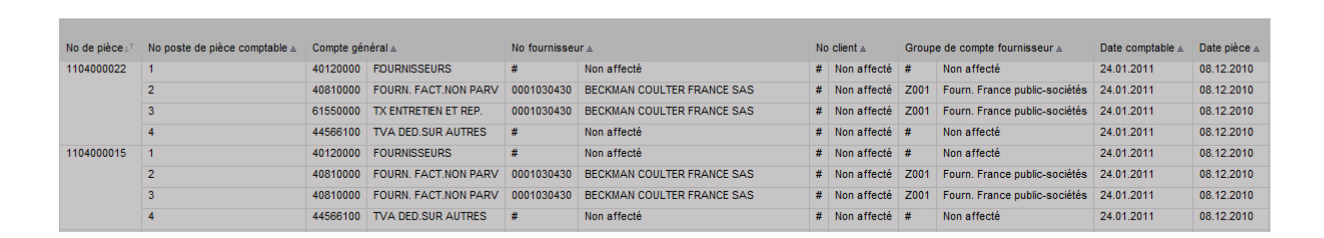
Saisie de variables

Variantes disponibles: Sauvegarder | Sauvegarder sous... | Supprimer | Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable (entrée valeur individ...	2011	2011
*	Période comptable (Plage de valeurs)	1 - 1	1 - 1
	Délégation régionale		
	Type pièce comptable		
*	Compte général	40810000	40810000 FOURN. FACT.NON PARV
	No pièce (Plage de valeurs)		
	No Fournisseur (Plage de valeurs)		
	No client		
*	Année de la base arrêtée	#	#

OK | Contrôler



No de pièce	No poste de pièce comptable	Compte général		No fournisseur		No client		Groupe de compte fournisseur		Date comptable	Date pièce
1104000022	1	40120000	FOURNISSEURS	#	Non affecté	#	Non affecté	#	Non affecté	24.01.2011	08.12.2010
	2	40810000	FOURN. FACT.NON PARV	0001030430	BECKMAN COULTER FRANCE SAS	#	Non affecté	Z001	Fourn. France public-sociétés	24.01.2011	08.12.2010
	3	61550000	TX ENTRETIEN ET REP.	0001030430	BECKMAN COULTER FRANCE SAS	#	Non affecté	Z001	Fourn. France public-sociétés	24.01.2011	08.12.2010
	4	44566100	TVA DED.SUR AUTRES	#	Non affecté	#	Non affecté	#	Non affecté	24.01.2011	08.12.2010
1104000015	1	40120000	FOURNISSEURS	#	Non affecté	#	Non affecté	#	Non affecté	24.01.2011	08.12.2010
	2	40810000	FOURN. FACT.NON PARV	0001030430	BECKMAN COULTER FRANCE SAS	#	Non affecté	Z001	Fourn. France public-sociétés	24.01.2011	08.12.2010
	3	40810000	FOURN. FACT.NON PARV	0001030430	BECKMAN COULTER FRANCE SAS	#	Non affecté	Z001	Fourn. France public-sociétés	24.01.2011	08.12.2010
	4	44566100	TVA DED.SUR AUTRES	#	Non affecté	#	Non affecté	#	Non affecté	24.01.2011	08.12.2010

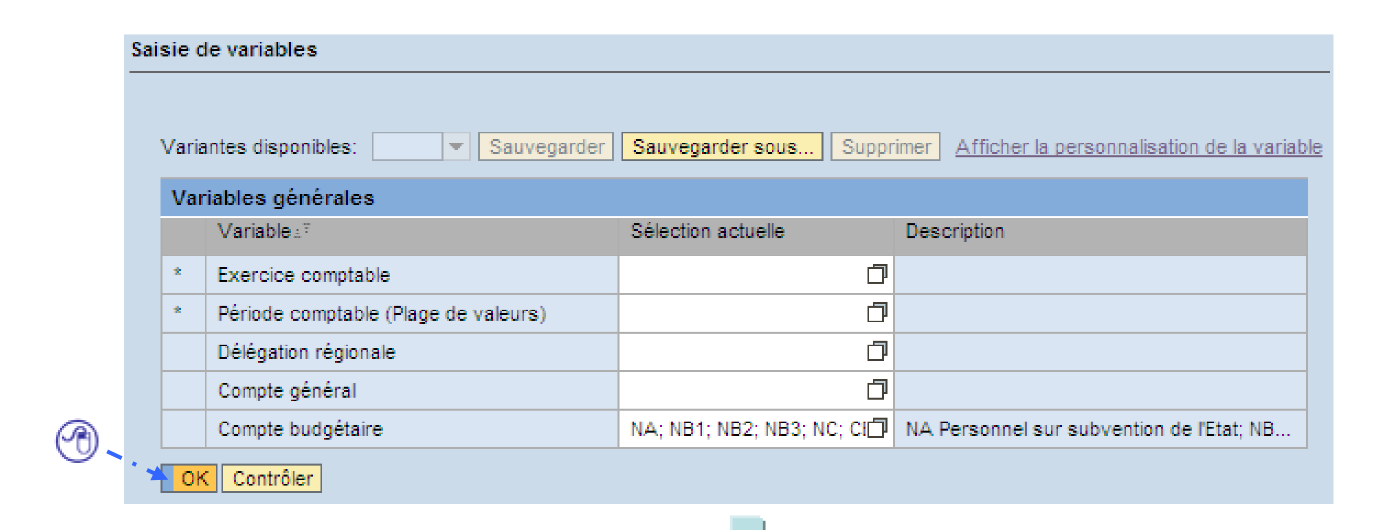
2.1.2 Suivi des dépenses par compte budgétaire (classe 2 et 6)

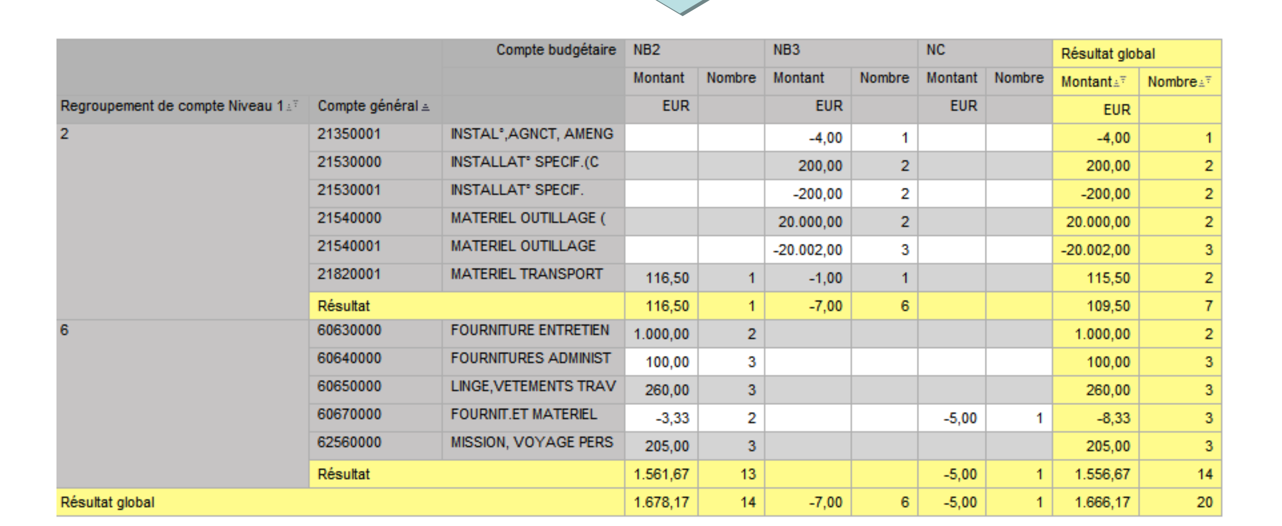
Cet état restitue par défaut le montant réalisé par regroupement de compte niveau 1 (ici 2 et 6), par compte général et par compte budgétaire.

Les valeurs par défaut du compte budgétaire sont NA, NB1, NB2, NB3, NC

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.

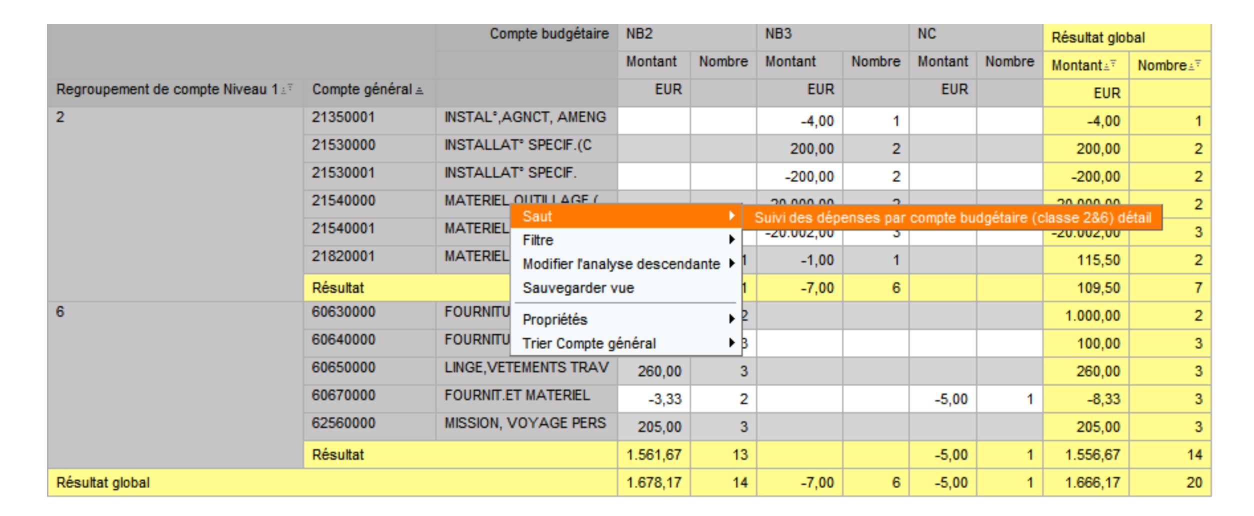
L'exercice et la période doivent obligatoirement être renseignés





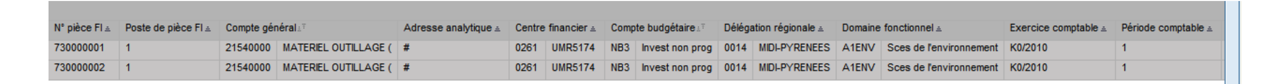
		Compte budgétaire	NB2		NB3		NC		Résultat global	
			Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre
Regroupement de compte Niveau 1	Compte général		EUR		EUR		EUR		EUR	
2	21350001	INSTAL°,AGNCT, AMENG			-4,00	1			-4,00	1
	21530000	INSTALLAT° SPECIF.(C			200,00	2			200,00	2
	21530001	INSTALLAT° SPECIF.			-200,00	2			-200,00	2
	21540000	MATERIEL OUTILLAGE (			20.000,00	2			20.000,00	2
	21540001	MATERIEL OUTILLAGE			-20.002,00	3			-20.002,00	3
	21820001	MATERIEL TRANSPORT	116,50	1	-1,00	1			115,50	2
	Résultat		116,50	1	-7,00	6			109,50	7
6	60630000	FOURNITURE ENTRETIEN	1.000,00	2					1.000,00	2
	60640000	FOURNITURES ADMINIST	100,00	3					100,00	3
	60650000	LINGE,VETEMENTS TRAV	260,00	3					260,00	3
	60670000	FOURNIT.ET MATERIEL	-3,33	2			-5,00	1	-8,33	3
	62560000	MISSION, VOYAGE PERS	205,00	3					205,00	3
	Résultat		1.561,67	13			-5,00	1	1.556,67	14
Résultat global			1.678,17	14	-7,00	6	-5,00	1	1.666,17	20

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à l'état « Suivi des dépenses par compte budgétaire (classe 2&6) détail ».



Regroupement de compte Niveau 1	Compte général	Compte budgétaire	NB2 Montant EUR	NB2 Nombre	NB3 Montant EUR	NB3 Nombre	NC Montant EUR	NC Nombre	Résultat global Montant EUR	Résultat global Nombre
2	21350001	INSTAL*,AGNCT, AMENG			-4,00	1			-4,00	1
	21530000	INSTALLAT* SPECIF.(C			200,00	2			200,00	2
	21530001	INSTALLAT* SPECIF.			-200,00	2			-200,00	2
	21540000	MATERIEL OUTILLAGE (	[illegible]	[illegible]	20.000,00	2			20.000,00	2
	21540001	MATERIEL	[illegible]	[illegible]	-20.002,00	3			-20.002,00	3
	21820001	MATERIEL	[illegible]	1	-1,00	1			115,50	2
	Résultat		[illegible]	1	-7,00	6			109,50	7
6	60630000	FOURNITU	[illegible]	2					1.000,00	2
	60640000	FOURNITU	[illegible]	3					100,00	3
	60650000	LINGE,VETEMENTS TRAV	260,00	3					260,00	3
	60670000	FOURNIT.ET MATERIEL	-3,33	2			-5,00	1	-8,33	3
	62560000	MISSION, VOYAGE PERS	205,00	3					205,00	3
	Résultat		1.561,67	13			-5,00	1	1.556,67	14
Résultat global			1.678,17	14	-7,00	6	-5,00	1	1.666,17	20





N° pièce FI	Poste de pièce FI	Compte général		Adresse analytique	Centre financier		Compte budgétaire		Délégation régionale		Domaine fonctionnel		Exercice comptable	Période comptable
730000001	1	21540000	MATERIEL OUTILLAGE (	#	0261	UMR5174	NB3	Invest non prog	0014	MIDI-PYRENEES	A1ENV	Sces de l'environnement	K0/2010	1
730000002	1	21540000	MATERIEL OUTILLAGE (	#	0261	UMR5174	NB3	Invest non prog	0014	MIDI-PYRENEES	A1ENV	Sces de l'environnement	K0/2010	1

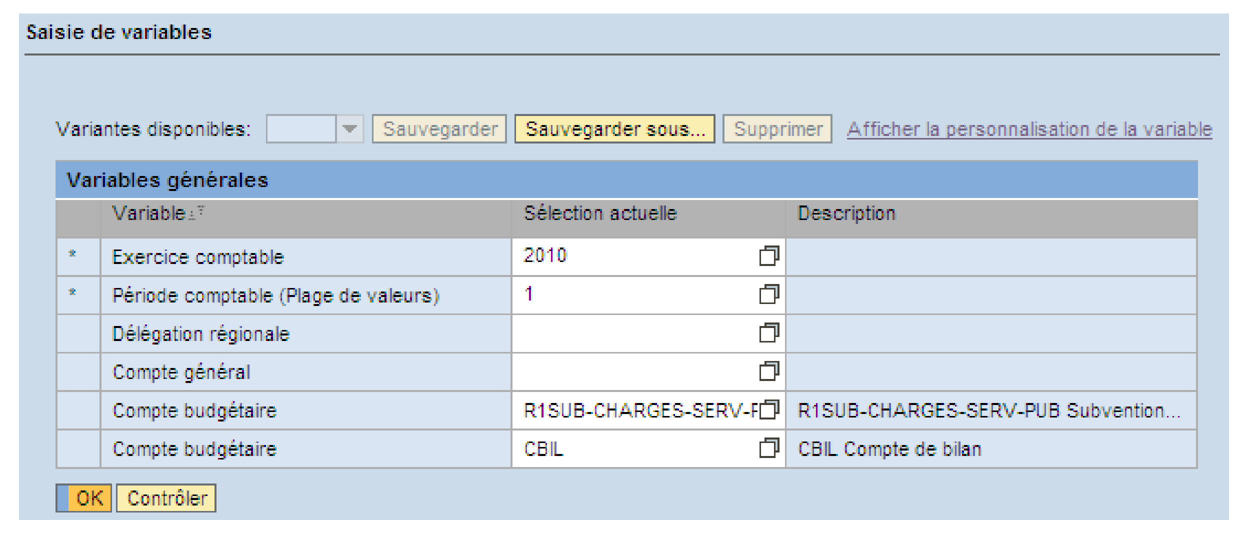
2.1.3 Suivi des recettes par compte budgétaire (classe 1 et 7)

Cet état restitue par défaut le montant réalisé par regroupement de compte niveau 1 (ici 1 et 7), par compte général et par compte budgétaire.

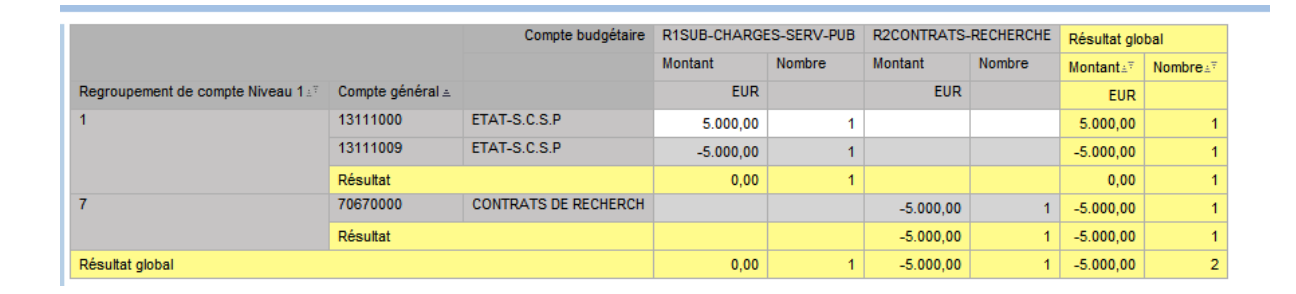
Les valeurs par défaut du compte budgétaire sont les valeurs comprises dans l'intervalle R1SUB-CHARGES-SERV-PUB et R4PROD-FINANCIER-EXCEP et la valeur individuelle CBIL.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie qu'il est possible de saisir un intervalle de valeurs.

L'exercice et la période doivent obligatoirement être renseignés.

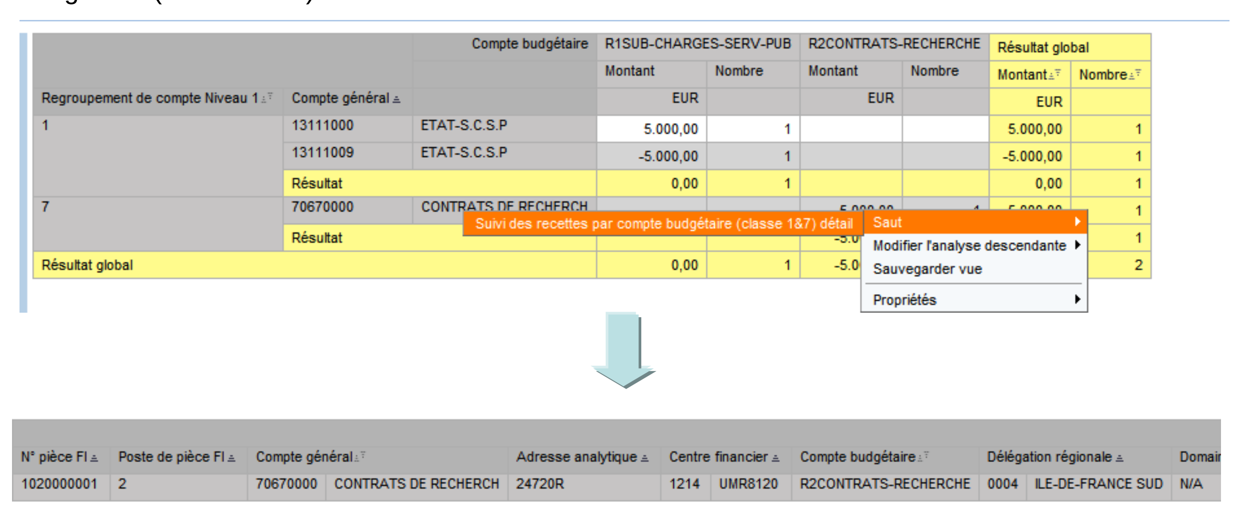


	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2010	
*	Période comptable (Plage de valeurs)	1	
	Délégation régionale		
	Compte général		
	Compte budgétaire	R1SUB-CHARGES-SERV-F	R1SUB-CHARGES-SERV-PUB Subvention...
	Compte budgétaire	CBIL	CBIL Compte de bilan



		Compte budgétaire	R1SUB-CHARGES-SERV-PUB		R2CONTRATS-RECHERCHE		Résultat global	
			Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre
Regroupement de compte Niveau 1	Compte général		EUR		EUR		EUR	
1	13111000	ETAT-S.C.S.P	5.000,00	1			5.000,00	1
	13111009	ETAT-S.C.S.P	-5.000,00	1			-5.000,00	1
	Résultat		0,00	1			0,00	1
7	70670000	CONTRATS DE RECHERCH			-5.000,00	1	-5.000,00	1
	Résultat				-5.000,00	1	-5.000,00	1
Résultat global			0,00	1	-5.000,00	1	-5.000,00	2

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à l'état « Suivi des recettes par compte budgétaire (classes 1&7) détail ».



		Compte budgétaire	R1SUB-CHARGES-SERV-PUB		R2CONTRATS-RECHERCHE		Résultat global	
			Montant	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre
Regroupement de compte Niveau 1	Compte général		EUR		EUR		EUR	
1	13111000	ETAT-S.C.S.P	5.000,00	1			5.000,00	1
	13111009	ETAT-S.C.S.P	-5.000,00	1			-5.000,00	1
	Résultat		0,00	1			0,00	1
7	70670000	CONTRATS DE RECHERCH						1
	Résultat							1
Résultat global			0,00	1				2

N° pièce FI	Poste de pièce FI	Compte général		Adresse analytique	Centre financier		Compte budgétaire	Délégation régionale		Domai
1020000001	2	70670000	CONTRATS DE RECHERCH	24720R	1214	UMR8120	R2CONTRATS-RECHERCHE	0004	ILE-DE-FRANCE SUD	N/A

2.2 Balance règlementaire

2.2.1 Balance Générale

Cet état permet d'éditer la balance comptable réglementaire pour une année donnée.

Les trois critères de sélection suivants sont obligatoires :

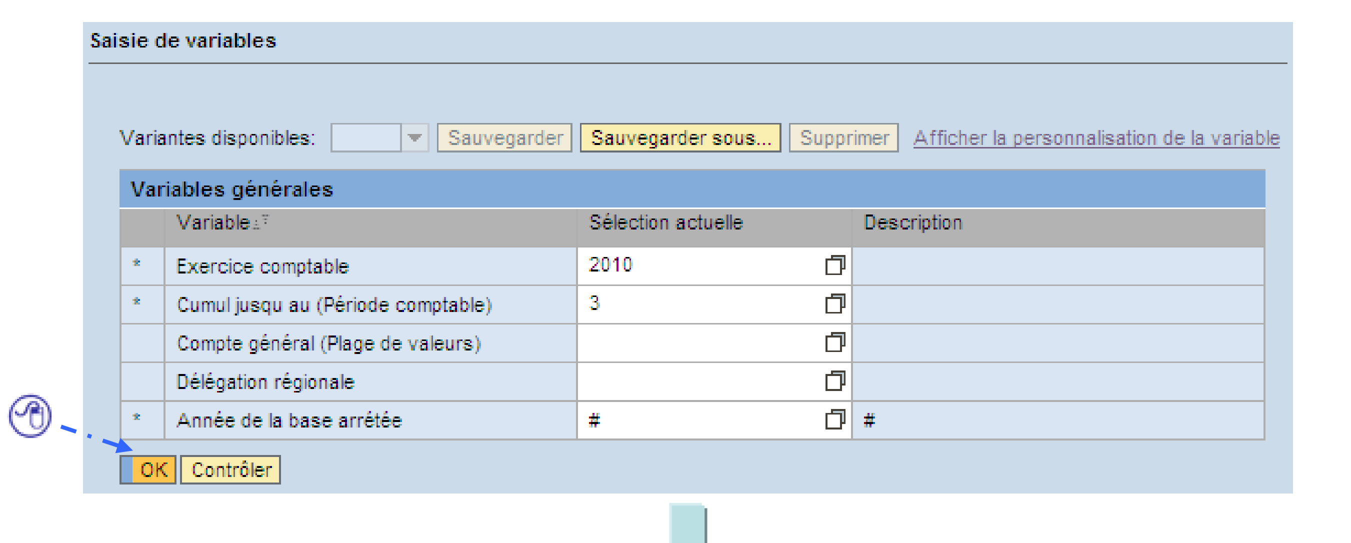
- Exercice comptable : choisir l'année

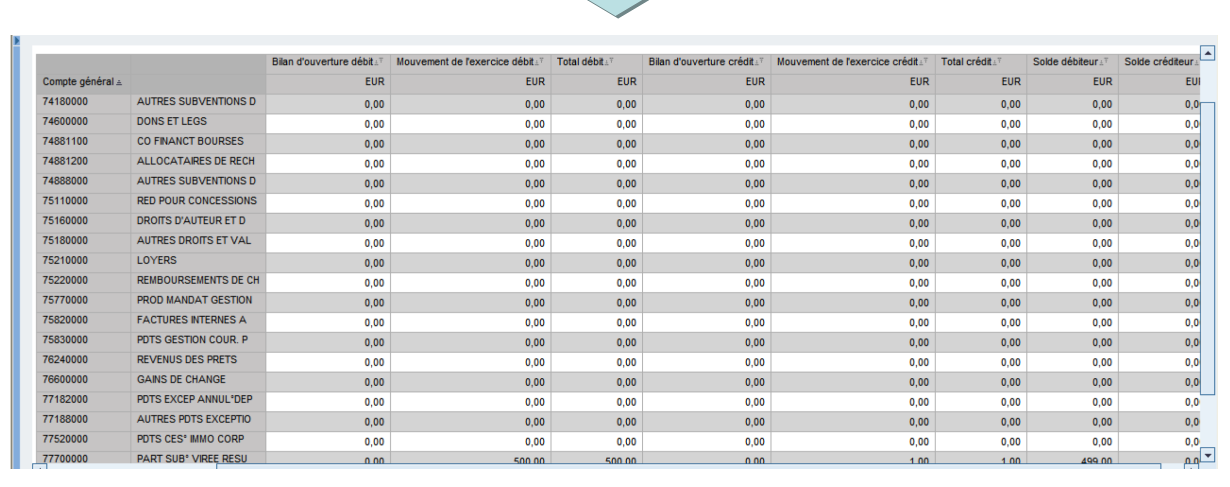
- Cumul jusqu'au (Période comptable) : Choisir la période jusqu'à laquelle le calcul du cumul de montant doit être effectué.

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012, pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

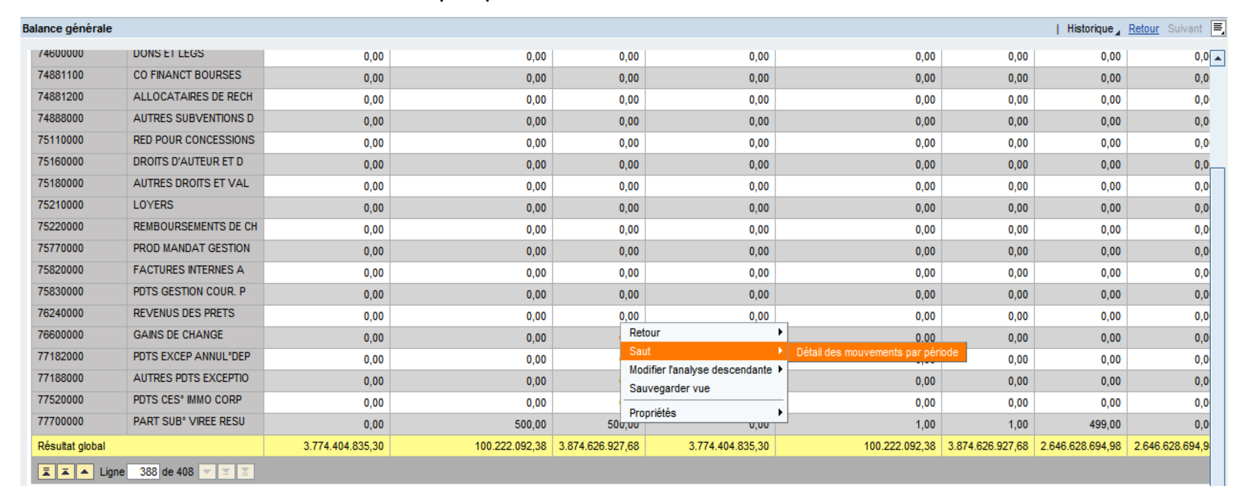
Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie qu'il est possible de saisir un intervalle de valeurs.



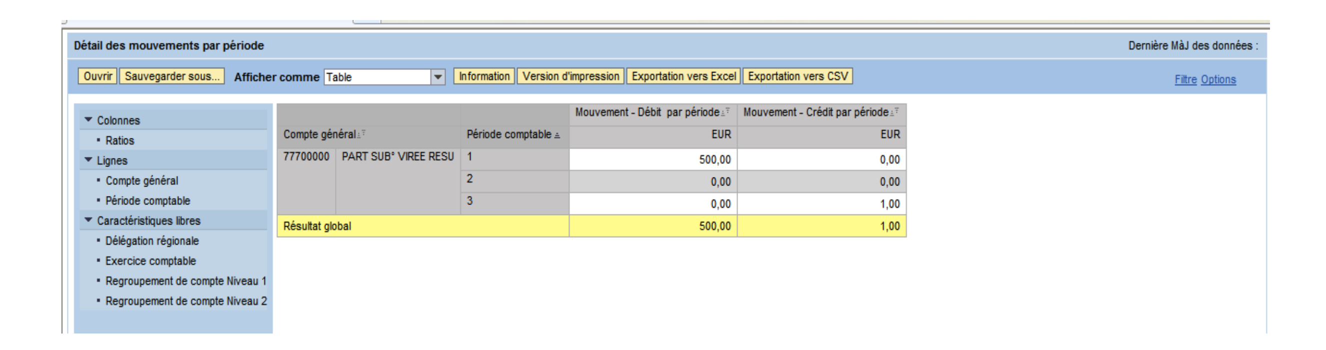


Compte général		Bilan d'ouverture débit	Mouvement de l'exercice débit	Total débit	Bilan d'ouverture crédit	Mouvement de l'exercice crédit	Total crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EU
74180000	AUTRES SUBVENTIONS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74600000	DONS ET LEGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74881100	CO FINANCT BOURSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74881200	ALLOCATAIRES DE RECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
74888000	AUTRES SUBVENTIONS D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75110000	RED POUR CONCESSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75160000	DROITS D'AUTEUR ET D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75180000	AUTRES DROITS ET VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75210000	LOYERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75220000	REMBOURSEMENTS DE CH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75770000	PROD MANDAT GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75820000	FACTURES INTERNES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75830000	PDTS GESTION COUR. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
76240000	REVENUS DES PRETS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
76600000	GAINS DE CHANGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
77182000	PDTS EXCEP ANNUL°DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
77188000	AUTRES PDTS EXCEPTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
77520000	PDTS CES° IMMO CORP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
77700000	PART SUB° VIREE RESU	0,00	500,00	500,00	0,00	1,00	1,00	499,00	0,0

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail de la Balance Générale : Détail des mouvements par période.









La liste de détail accessible par saut de requête depuis les 2 états balance restitue par période le mouvement en débit et crédit correspondant au compte général.

2.2.2 Balance réglementaire

Cet état permet d'éditer la balance comptable réglementaire avec possibilité de visualiser les montants (mouvements débit/crédit et soldes débiteurs/créditeurs) pour trois années consécutives.

Exemple : en renseignant le champ année dans l'écran de sélection avec la valeur 2010, l'état restituera les années 2008, 2009, 2010.

Les trois critères de sélection suivants sont obligatoires :

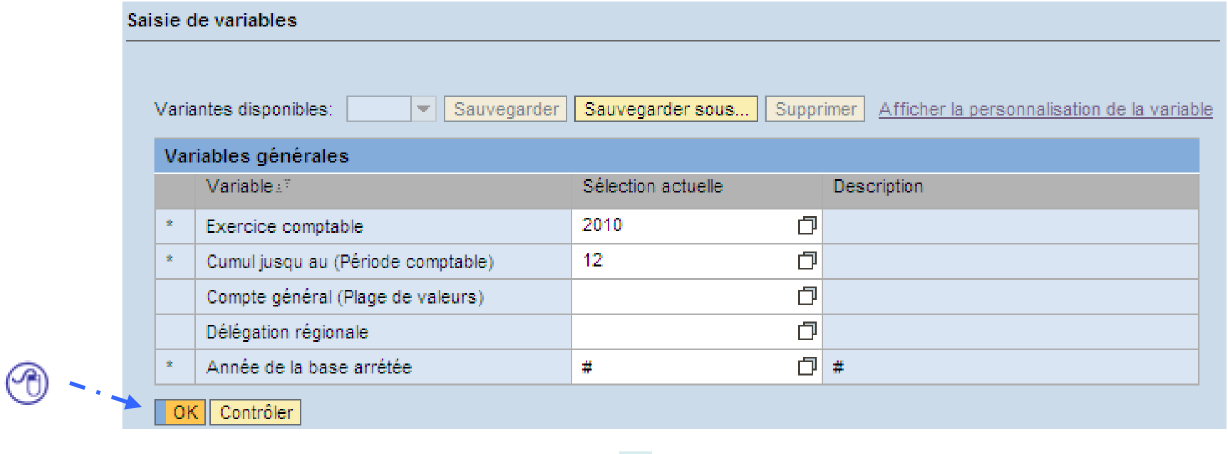
- Exercice comptable : choisir l'année

- Cumul jusqu'au (Période comptable) : choisir la période jusqu'à laquelle le calcul du cumul de montant doit être effectué.

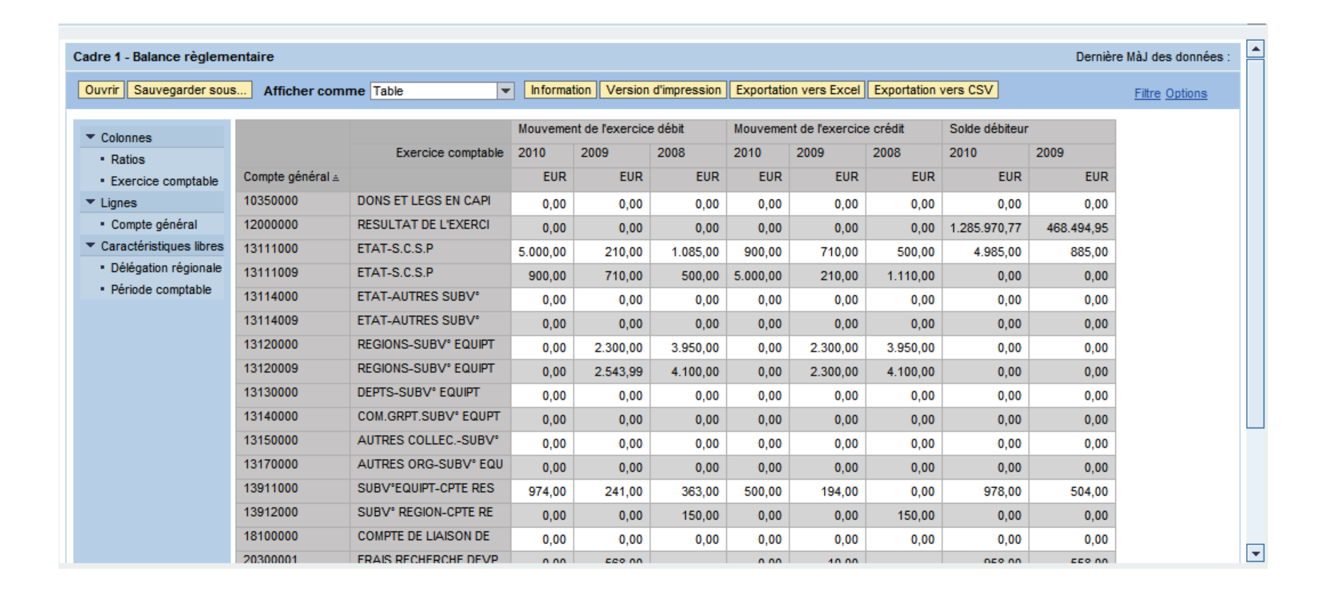
- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie qu'il est possible de saisir un intervalle de valeurs.

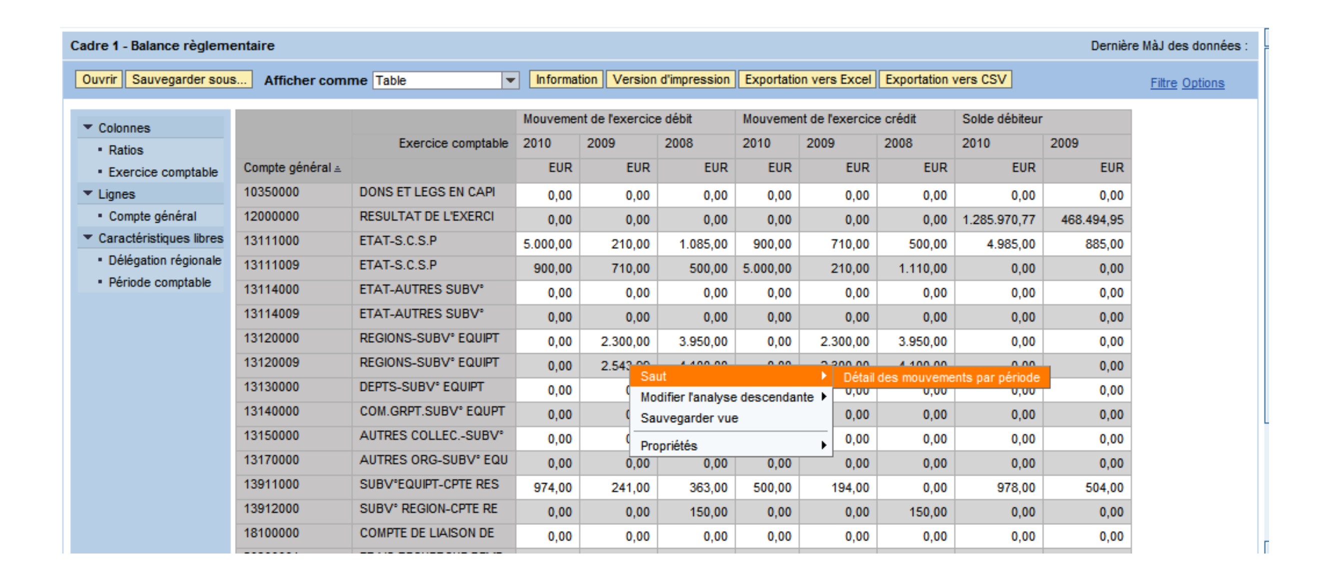




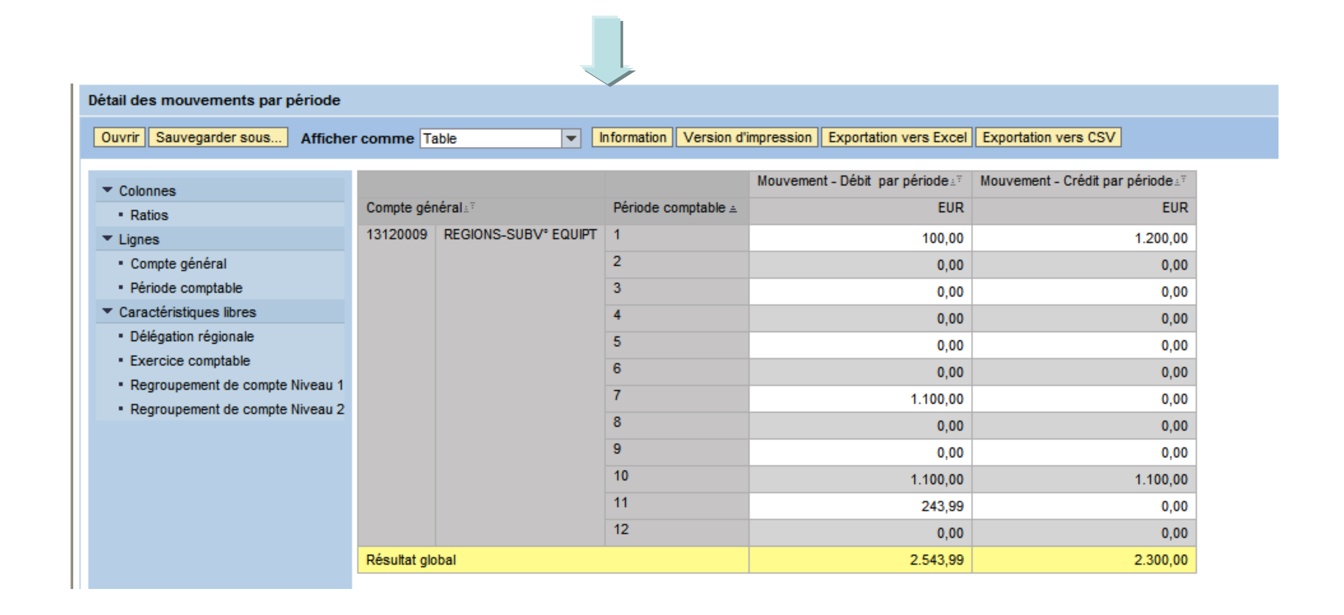


	Exercice comptable	Mouvement de l'exercice débit 2010	2009	2008	Mouvement de l'exercice crédit 2010	2009	2008	Solde débiteur 2010	2009
Compte général		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10350000	DONS ET LEGS EN CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000	RESULTAT DE L'EXERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.970,77	468.494,95
13111000	ETAT-S.C.S.P	5.000,00	210,00	1.085,00	900,00	710,00	500,00	4.985,00	885,00
13111009	ETAT-S.C.S.P	900,00	710,00	500,00	5.000,00	210,00	1.110,00	0,00	0,00
13114000	ETAT-AUTRES SUBV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13114009	ETAT-AUTRES SUBV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000	REGIONS-SUBV° EQUIPT	0,00	2.300,00	3.950,00	0,00	2.300,00	3.950,00	0,00	0,00
13120009	REGIONS-SUBV° EQUIPT	0,00	2.543,99	4.100,00	0,00	2.300,00	4.100,00	0,00	0,00
13130000	DEPTS-SUBV° EQUIPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140000	COM.GRPT.SUBV° EQUPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150000	AUTRES COLLEC.-SUBV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13170000	AUTRES ORG-SUBV° EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911000	SUBV°EQUIPT-CPTE RES	974,00	241,00	363,00	500,00	194,00	0,00	978,00	504,00
13912000	SUBV° REGION-CPTE RE	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
18100000	COMPTE DE LIAISON DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail de la Balance Générale : Détail des mouvements par période.



	Exercice comptable	Mouvement de l'exercice débit 2010	2009	2008	Mouvement de l'exercice crédit 2010	2009	2008	Solde débiteur 2010	2009
Compte général		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10350000	DONS ET LEGS EN CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000	RESULTAT DE L'EXERCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.970,77	468.494,95
13111000	ETAT-S.C.S.P	5.000,00	210,00	1.085,00	900,00	710,00	500,00	4.985,00	885,00
13111009	ETAT-S.C.S.P	900,00	710,00	500,00	5.000,00	210,00	1.110,00	0,00	0,00
13114000	ETAT-AUTRES SUBV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13114009	ETAT-AUTRES SUBV°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000	REGIONS-SUBV° EQUIPT	0,00	2.300,00	3.950,00	0,00	2.300,00	3.950,00	0,00	0,00
13120009	REGIONS-SUBV° EQUIPT	0,00	2.543						0,00
13130000	DEPTS-SUBV° EQUIPT	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13140000	COM.GRPT.SUBV° EQUPT	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13150000	AUTRES COLLEC.-SUBV°	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
13170000	AUTRES ORG-SUBV° EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911000	SUBV°EQUIPT-CPTE RES	974,00	241,00	363,00	500,00	194,00	0,00	978,00	504,00
13912000	SUBV° REGION-CPTE RE	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
18100000	COMPTE DE LIAISON DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Mouvement - Débit par période	Mouvement - Crédit par période
Compte général		Période comptable	EUR	EUR
13120009	REGIONS-SUBV° EQUIPT	1	100,00	1.200,00
		2	0,00	0,00
		3	0,00	0,00
		4	0,00	0,00
		5	0,00	0,00
		6	0,00	0,00
		7	1.100,00	0,00
		8	0,00	0,00
		9	0,00	0,00
		10	1.100,00	1.100,00
		11	243,99	0,00
		12	0,00	0,00
Résultat global			2.543,99	2.300,00



La liste de détail accessible par saut de requête depuis les 2 états balance restitue par période le mouvement Débit et Crédit correspondant au compte général.

2.3 Dépenses

2.3.1 Suivi du compte 40810000

Cet état permet le suivi du compte comptable 40810000. Il liste les factures non parvenues et permet de rattacher les services faits à la commande et au fournisseur correspondant.

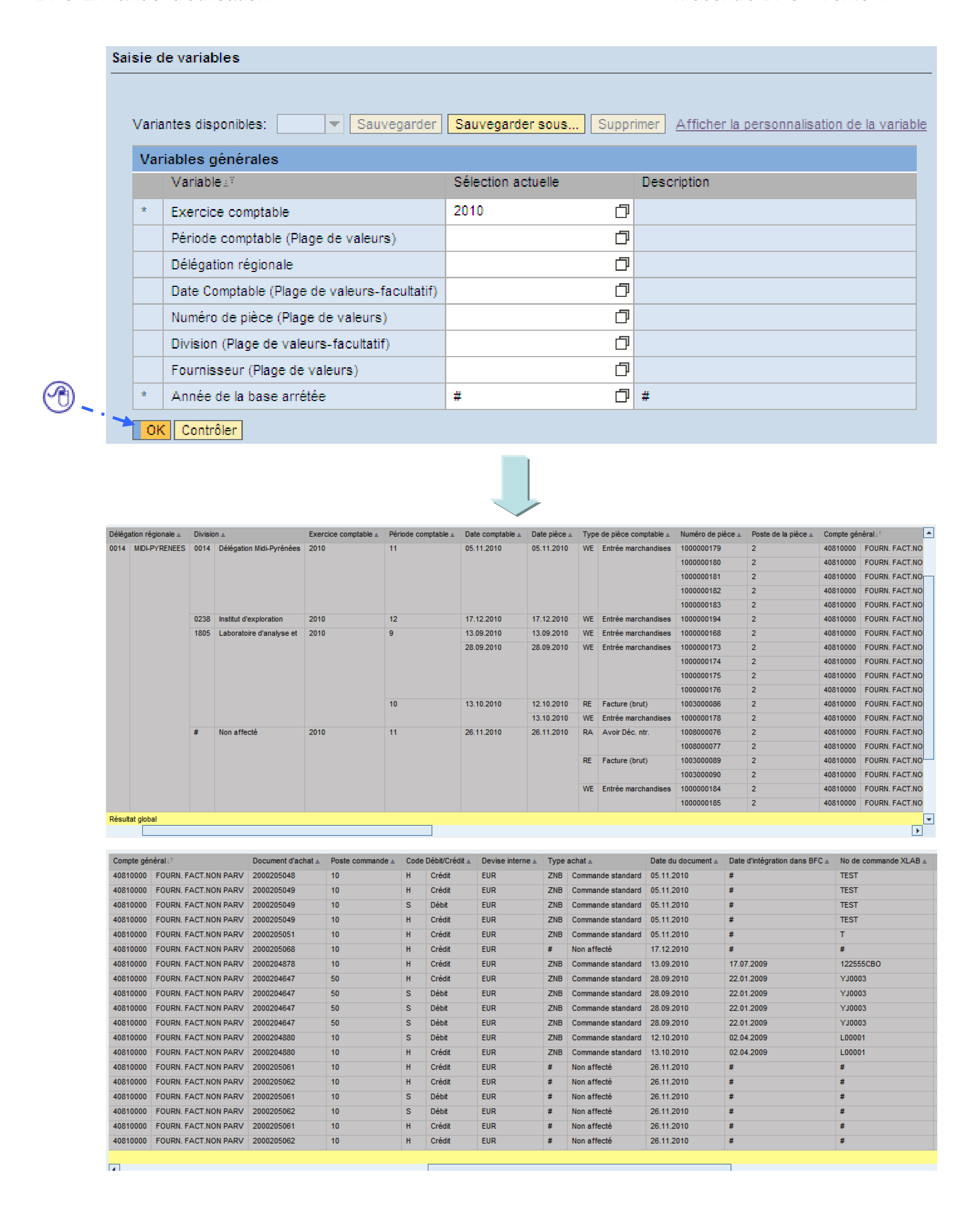
Les deux critères de sélection suivants sont obligatoires :

- Exercice comptable : choisir l’année

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d’historique telles qu’elles sont dans BFC au moment de l’exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie qu’il est possible de saisir un intervalle de valeurs.



Saisie de variables

Variantes disponibles: Sauvegarder | Sauvegarder sous... | Supprimer | Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2010	
	Période comptable (Plage de valeurs)		
	Délégation régionale		
	Date Comptable (Plage de valeurs-facultatif)		
	Numéro de pièce (Plage de valeurs)		
	Division (Plage de valeurs-facultatif)		
	Fournisseur (Plage de valeurs)		
*	Année de la base arrêtée	#	#

OK | Contrôler

Délégation régionale		Division		Exercice comptable	Période comptable	Date comptable	Date pièce	Type de pièce comptable		Numéro de pièce	Poste de la pièce	Compte général	
0014	MIDI-PYRENEES	0014	Délégation Midi-Pyrénées	2010	11	05.11.2010	05.11.2010	WE	Entrée marchandises	1000000179	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000180	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000181	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000182	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000183	2	40810000	FOURN. FACT.NO
		0238	Institut d'exploration	2010	12	17.12.2010	17.12.2010	WE	Entrée marchandises	1000000194	2	40810000	FOURN. FACT.NO
		1805	Laboratoire d'analyse et	2010	9	13.09.2010	13.09.2010	WE	Entrée marchandises	1000000168	2	40810000	FOURN. FACT.NO
						28.09.2010	28.09.2010	WE	Entrée marchandises	1000000173	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000174	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000175	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000176	2	40810000	FOURN. FACT.NO
					10	13.10.2010	12.10.2010	RE	Facture (brut)	1003000086	2	40810000	FOURN. FACT.NO
							13.10.2010	WE	Entrée marchandises	1000000178	2	40810000	FOURN. FACT.NO
		#	Non affecté	2010	11	26.11.2010	26.11.2010	RA	Avoir Déc. ntr.	1008000076	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1008000077	2	40810000	FOURN. FACT.NO
								RE	Facture (brut)	1003000089	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1003000090	2	40810000	FOURN. FACT.NO
								WE	Entrée marchandises	1000000184	2	40810000	FOURN. FACT.NO
										1000000185	2	40810000	FOURN. FACT.NO
Résultat global													

Compte général		Document d'achat	Poste commande	Code Débit/Crédit		Devise interne	Type achat		Date du document	Date d'intégration dans BFC	No de commande XLAB
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205048	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	05.11.2010	#	TEST
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205049	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	05.11.2010	#	TEST
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205049	10	S	Débit	EUR	ZNB	Commande standard	05.11.2010	#	TEST
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205049	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	05.11.2010	#	TEST
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205051	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	05.11.2010	#	T
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205068	10	H	Crédit	EUR	#	Non affecté	17.12.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204878	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	13.09.2010	17.07.2009	122555CBO
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204647	50	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	28.09.2010	22.01.2009	YJ0003
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204647	50	S	Débit	EUR	ZNB	Commande standard	28.09.2010	22.01.2009	YJ0003
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204647	50	S	Débit	EUR	ZNB	Commande standard	28.09.2010	22.01.2009	YJ0003
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204647	50	S	Débit	EUR	ZNB	Commande standard	28.09.2010	22.01.2009	YJ0003
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204880	10	S	Débit	EUR	ZNB	Commande standard	12.10.2010	02.04.2009	L00001
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000204880	10	H	Crédit	EUR	ZNB	Commande standard	13.10.2010	02.04.2009	L00001
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205061	10	H	Crédit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205062	10	H	Crédit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205061	10	S	Débit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205062	10	S	Débit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205061	10	H	Crédit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#
40810000	FOURN. FACT.NON PARV	2000205062	10	H	Crédit	EUR	#	Non affecté	26.11.2010	#	#

2.3.2 Suivi du compte 40820000

Cet état permet le suivi du compte comptable 40820000. Il liste les factures non parvenues et permet de rattacher les services faits à la commande et au fournisseur correspondant.

Les deux critères de sélection suivants sont obligatoires :

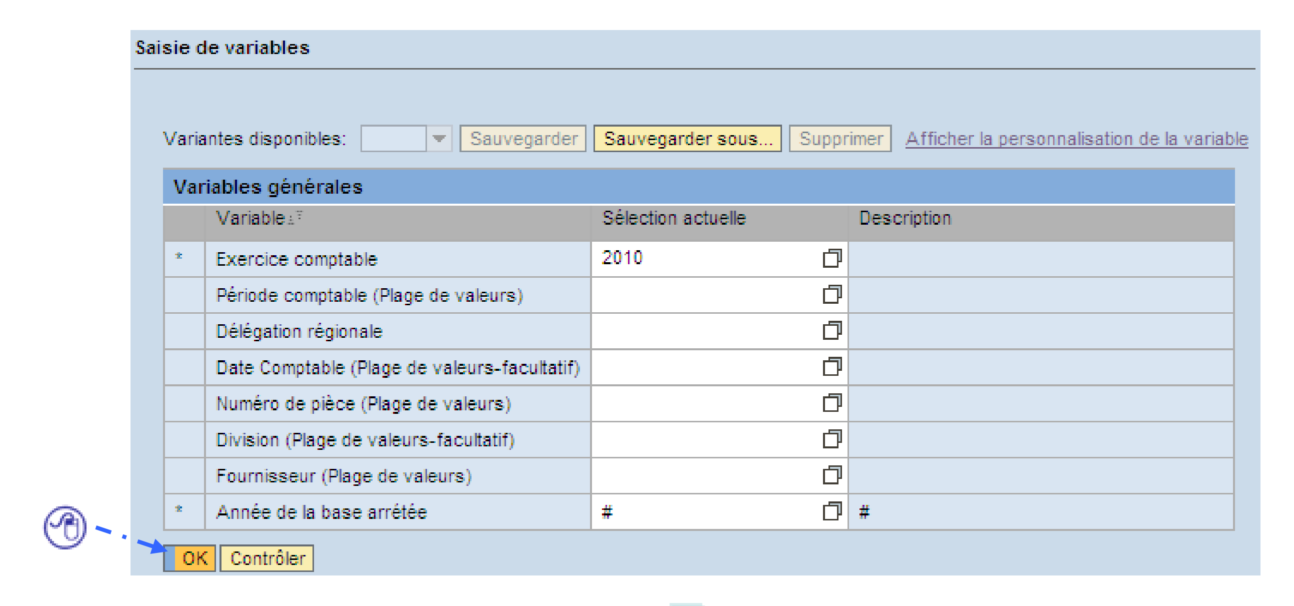
- Exercice comptable : choisir l'année

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Cette option sera disponible à partir de Mars 2011.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.


Saisie de variables

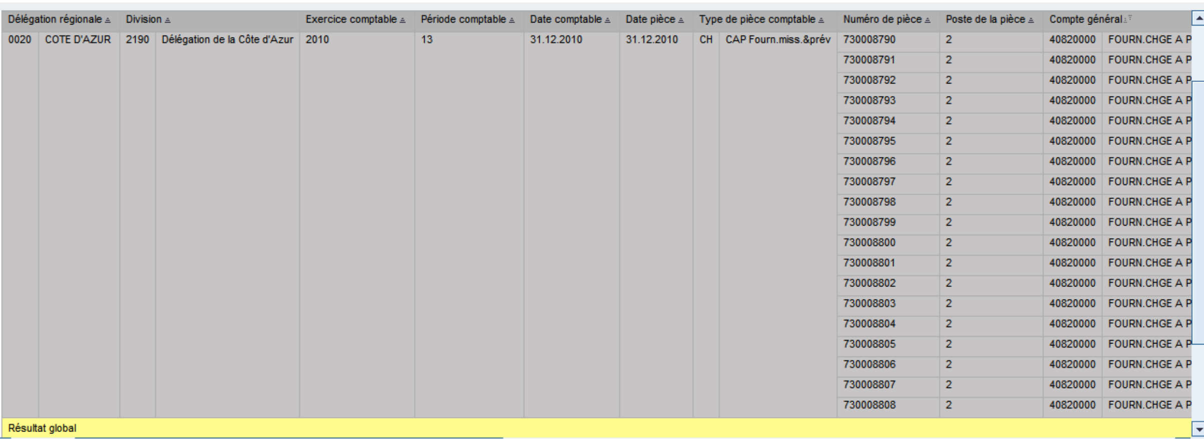
Variantes disponibles: Sauvegarder Sauvegarder sous... Supprimer Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2010	
	Période comptable (Plage de valeurs)		
	Délégation régionale		
	Date Comptable (Plage de valeurs-facultatif)		
	Numéro de pièce (Plage de valeurs)		
	Division (Plage de valeurs-facultatif)		
	Fournisseur (Plage de valeurs)		
*	Année de la base arrêtée	#	#

OK Contrôler





Délégation régionale		Division		Exercice comptable	Période comptable	Date comptable	Date pièce	Type de pièce comptable		Numéro de pièce	Poste de la pièce	Compte général	
0020	COTE D'AZUR	2190	Délégation de la Côte d'Azur	2010	13	31.12.2010	31.12.2010	CH	CAP Fourn.miss.&prév	730008790	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008791	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008792	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008793	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008794	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008795	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008796	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008797	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008798	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008799	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008800	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008801	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008802	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008803	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008804	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008805	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008806	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008807	2	40820000	FOURN.CHGE A P
										730008808	2	40820000	FOURN.CHGE A P
Résultat global													

2.3.3 Suivi du compte 657

Cet état permet le suivi du compte comptable 657, suivi des participations financières des organismes.

Il permet également de retrouver le texte (désignation) de la commande, information non affichable dans ECC.

Les deux critères de sélection suivants sont obligatoires :

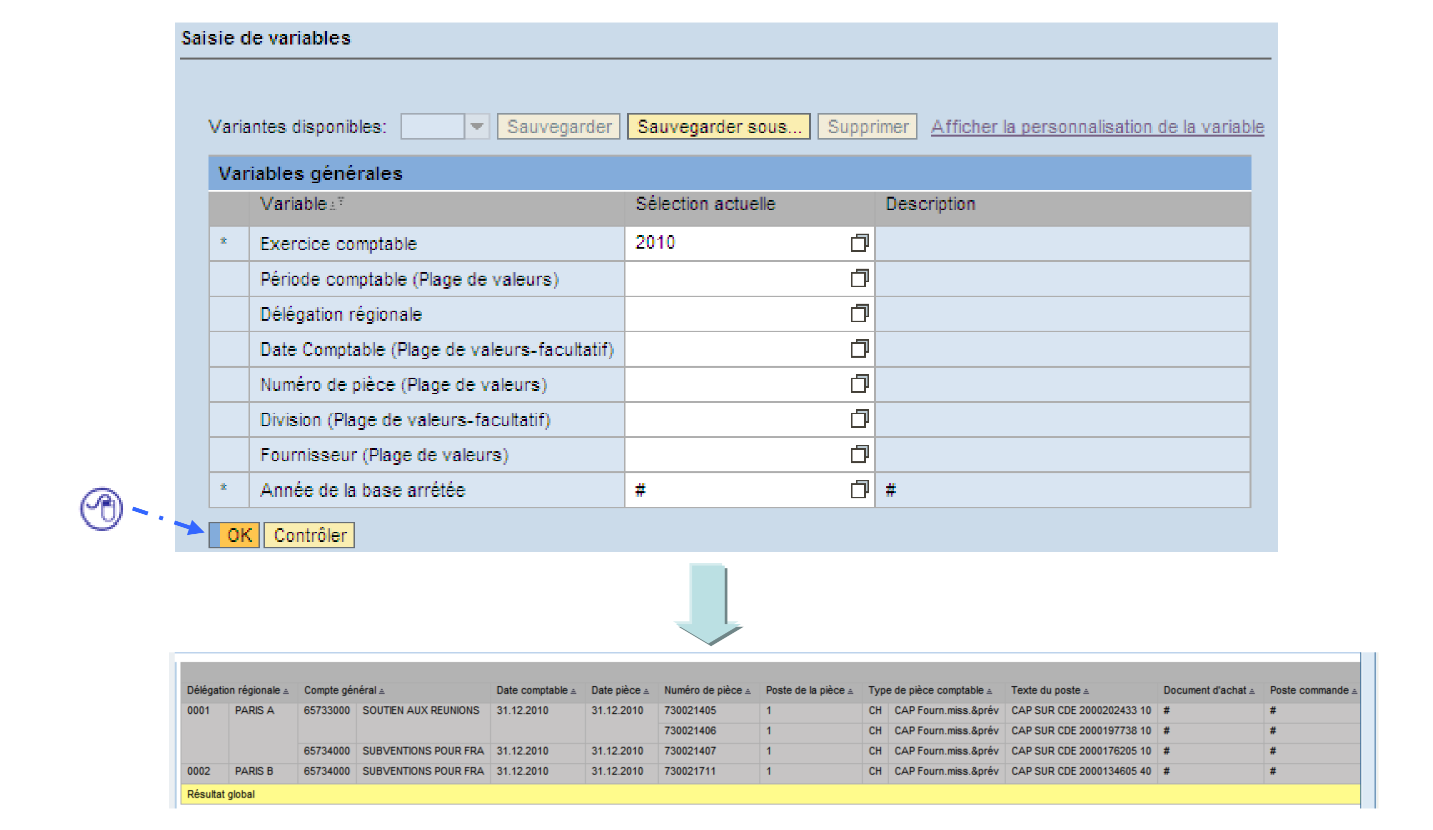
- Exercice comptable : choisir l'année

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Cette option sera disponible à partir de Mars 2011.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.



Délégation régionale		Compte général		Date comptable	Date pièce	Numéro de pièce	Poste de la pièce	Type de pièce comptable		Texte du poste	Document d'achat	Poste commande
0001	PARIS A	65733000	SOUTIEN AUX REUNIONS	31.12.2010	31.12.2010	730021405	1	CH	CAP Fourn.miss.&prév	CAP SUR CDE 2000202433 10	#	#
						730021406	1	CH	CAP Fourn.miss.&prév	CAP SUR CDE 2000197738 10	#	#
		65734000	SUBVENTIONS POUR FRA	31.12.2010	31.12.2010	730021407	1	CH	CAP Fourn.miss.&prév	CAP SUR CDE 2000176205 10	#	#
0002	PARIS B	65734000	SUBVENTIONS POUR FRA	31.12.2010	31.12.2010	730021711	1	CH	CAP Fourn.miss.&prév	CAP SUR CDE 2000134605 40	#	#
Résultat global												

2.4 Recettes

2.4.1 Suivi des recettes – Classe 7

Cette restitution permet de détailler les comptes de recettes de la classe 7 en distinguant le montant des factures clients, les avoirs, les annulations de créances (avoirs et annulation sur exercices antérieurs) , les produits constatés d'avance et les produits à recevoir.

Les montants sont restitués par type de recette :

- « Extournes PAR avancement »
- « Extournes PAR hors avancement »
- « Extournes PCA »
- « Produits facturés »
- « Avoirs »
- « Encaissements effectifs »
- « Non-valeurs »
- « Remises gracieuses »
- « PAR avancement »
- « PAR hors avancement »
- « Produits constatés d'avance »
- « Annulation de dépenses sur exercices antérieurs »

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

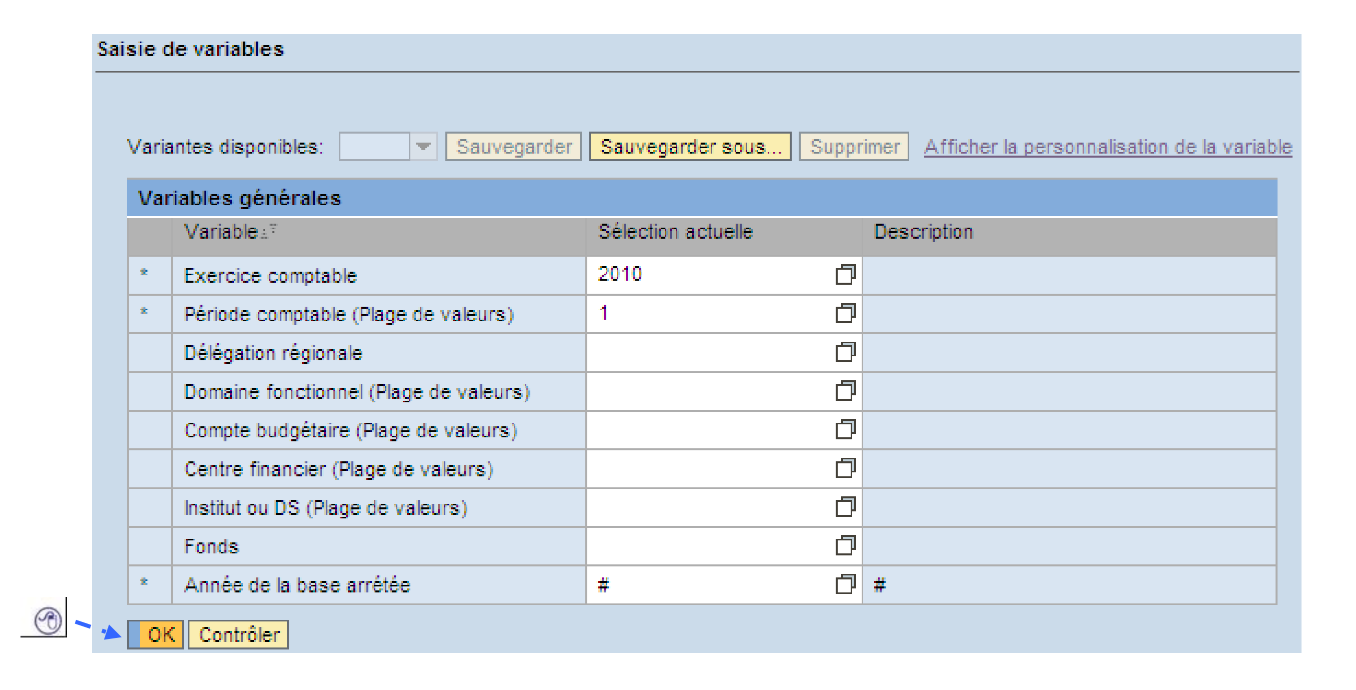
- Exercice comptable : choisir l'année

- Période comptable : choisir la période

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.

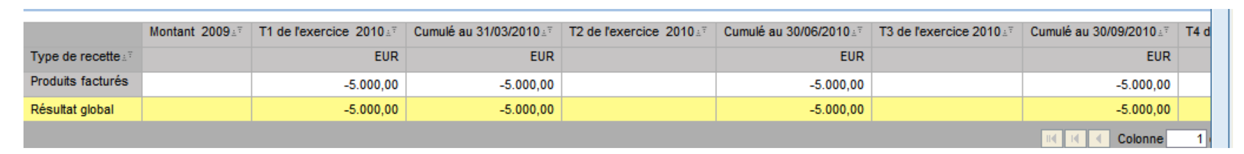

Saisie de variables

Variantes disponibles: Sauvegarder | Sauvegarder sous... | Supprimer | Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2010	
*	Période comptable (Plage de valeurs)	1	
	Délégation régionale		
	Domaine fonctionnel (Plage de valeurs)		
	Compte budgétaire (Plage de valeurs)		
	Centre financier (Plage de valeurs)		
	Institut ou DS (Plage de valeurs)		
	Fonds		
*	Année de la base arrêtée	#	#

OK | Contrôler



Type de recette	Montant 2009	T1 de l'exercice 2010	Cumulé au 31/03/2010	T2 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/06/2010	T3 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/09/2010	T4 d
		EUR	EUR		EUR		EUR	
Produits facturés		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
Résultat global		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	

Colonne 1

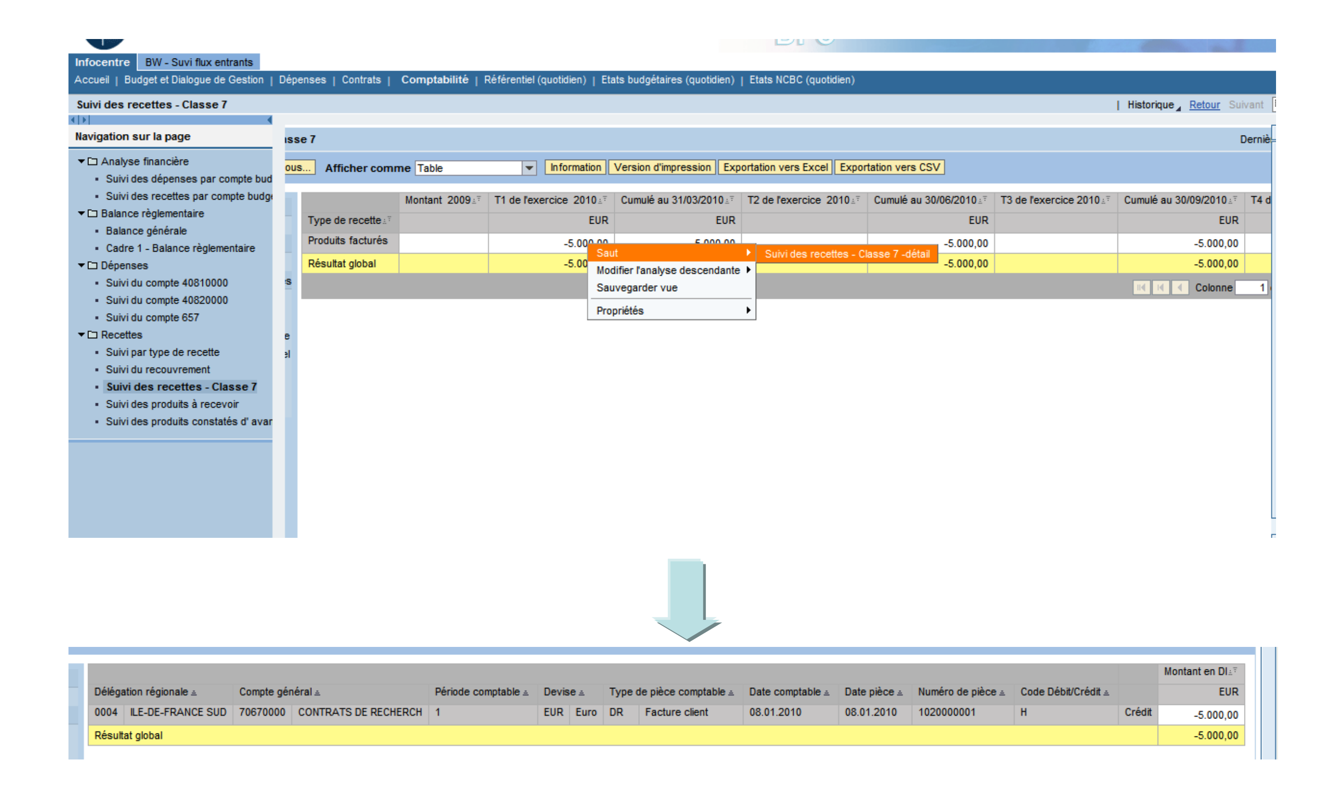
Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail du suivi des recettes de classe 7.



La liste de détail ne restitue pas l'ensemble des postes des pièces concernées mais uniquement le poste correspondant au compte général qui a permis de déterminer le type de recette.

Afin de lister l'ensemble des postes des pièces et de visualiser ainsi les comptes de contrepartie pour un type de recette donné, il faut utiliser l'état « Suivi par type de recette » cf. 03

Suivi par type de recette



2.4.2 Suivi du recouvrement

Cette restitution permet de détailler le solde des comptes de classe 4 par délégation régionale (vision agrégée au niveau de la DR).

Les types de recettes restitués dans cet état sont :

- « Avoirs »
- « Encaissements effectifs »
- « Remises gracieuses »
- « Annulation de dépenses exos antérieurs ».

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

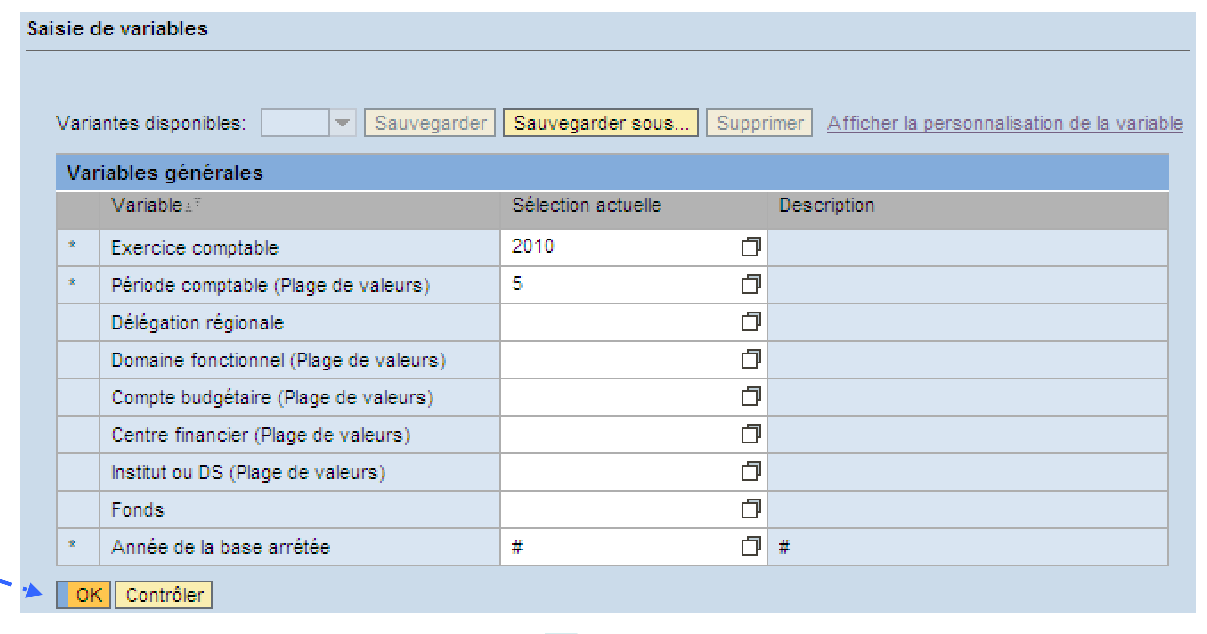
- Exercice comptable : Choisir l'année

- Période comptable : Choisir la période

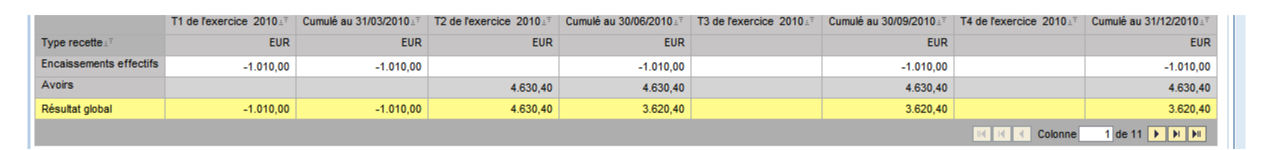
- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.



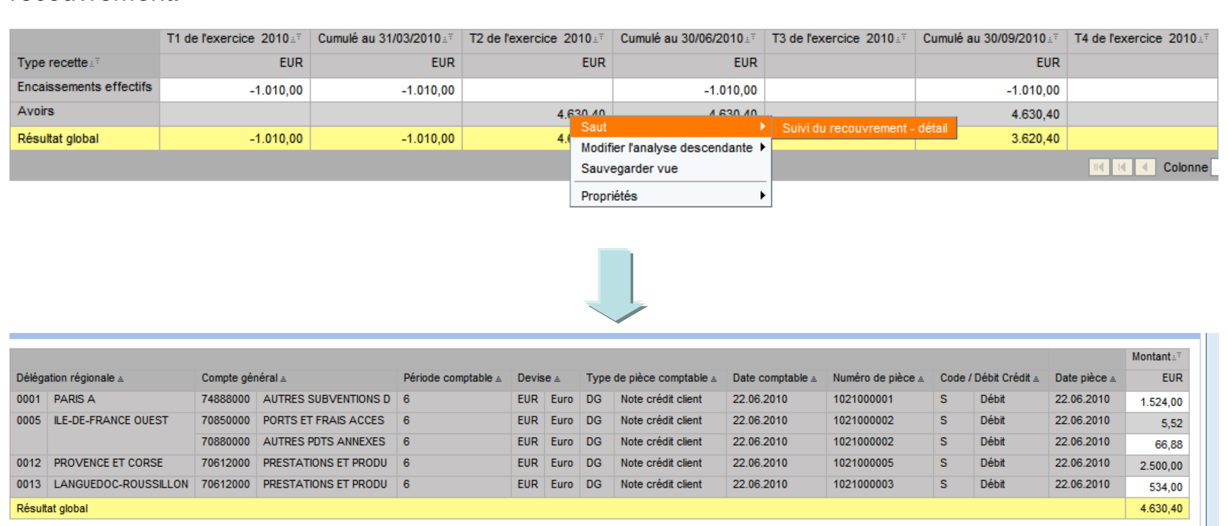




	T1 de l'exercice 2010	Cumulé au 31/03/2010	T2 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/06/2010	T3 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/09/2010	T4 de l'exercice 2010	Cumulé au 31/12/2010
Type recette	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
Encaissements effectifs	-1.010,00	-1.010,00		-1.010,00		-1.010,00		-1.010,00
Avoirs			4.630,40	4.630,40		4.630,40		4.630,40
Résultat global	-1.010,00	-1.010,00	4.630,40	3.620,40		3.620,40		3.620,40

Colonne 1 de 11

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail du suivi du recouvrement.



	T1 de l'exercice 2010	Cumulé au 31/03/2010	T2 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/06/2010	T3 de l'exercice 2010	Cumulé au 30/09/2010	T4 de l'exercice 2010
Type recette	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
Encaissements effectifs	-1.010,00	-1.010,00		-1.010,00		-1.010,00	
Avoirs			4.630,40	4.630,40		4.630,40	
Résultat global	-1.010,00	-1.010,00	4.			3.620,40	

Délégation régionale		Compte général		Période comptable	Devise		Type de pièce comptable		Date comptable	Numéro de pièce	Code / Débit Crédit		Date pièce	Montant EUR
0001	PARIS A	74888000	AUTRES SUBVENTIONS D	6	EUR	Euro	DG	Note crédit client	22.06.2010	1021000001	S	Débit	22.06.2010	1.524,00
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	70850000	PORTS ET FRAIS ACCES	6	EUR	Euro	DG	Note crédit client	22.06.2010	1021000002	S	Débit	22.06.2010	5,52
		70880000	AUTRES PDTS ANNEXES	6	EUR	Euro	DG	Note crédit client	22.06.2010	1021000002	S	Débit	22.06.2010	66,88
0012	PROVENCE ET CORSE	70612000	PRESTATIONS ET PRODU	6	EUR	Euro	DG	Note crédit client	22.06.2010	1021000005	S	Débit	22.06.2010	2.500,00
0013	LANGUEDOC-ROUSSILLON	70612000	PRESTATIONS ET PRODU	6	EUR	Euro	DG	Note crédit client	22.06.2010	1021000003	S	Débit	22.06.2010	534,00
Résultat global														4.630,40



La liste de détail ne restitue pas l'ensemble des postes des pièces concernées mais uniquement le poste correspondant au compte général qui a permis de déterminer le type de recette.

Afin de lister l'ensemble des postes des pièces et visualiser les comptes de contrepartie pour un type de recette donné, il faut utiliser l'état « Suivi par type de recette » cf. **2.4.5 Suivi par type de recette p. 26**

2.4.3 Suivi des produits à recevoir

Cette restitution permet de suivre les produits à recevoir (PAR) et opérations d'extournes.

Les types de recettes restitués dans cet état sont :

- « Extournes PAR avancement »
- « Extournes PAR hors avancement »
- « PAR avancement »
- « PAR hors avancement »

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

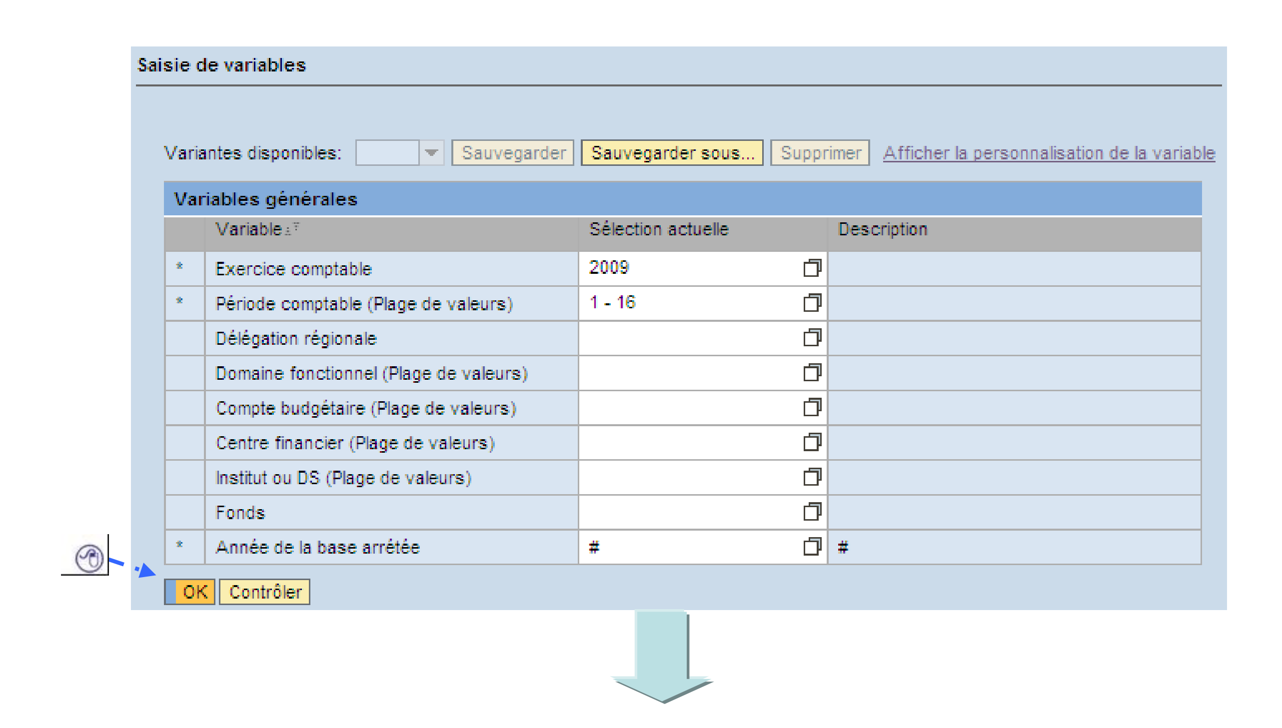
- Exercice comptable : Choisir l’année

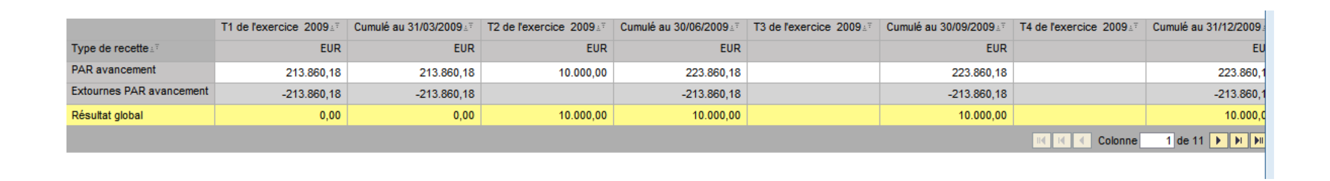
- Période comptable : Choisir la période

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d’historique telles qu’elles sont dans BFC au moment de l’exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.





Type de recette	T1 de l'exercice 2009	Cumulé au 31/03/2009	T2 de l'exercice 2009	Cumulé au 30/06/2009	T3 de l'exercice 2009	Cumulé au 30/09/2009	T4 de l'exercice 2009	Cumulé au 31/12/2009
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		EU
PAR avancement	213.860,18	213.860,18	10.000,00	223.860,18		223.860,18		223.860,1
Extournes PAR avancement	-213.860,18	-213.860,18		-213.860,18		-213.860,18		-213.860,1
Résultat global	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,0

Colonne 1 de 11

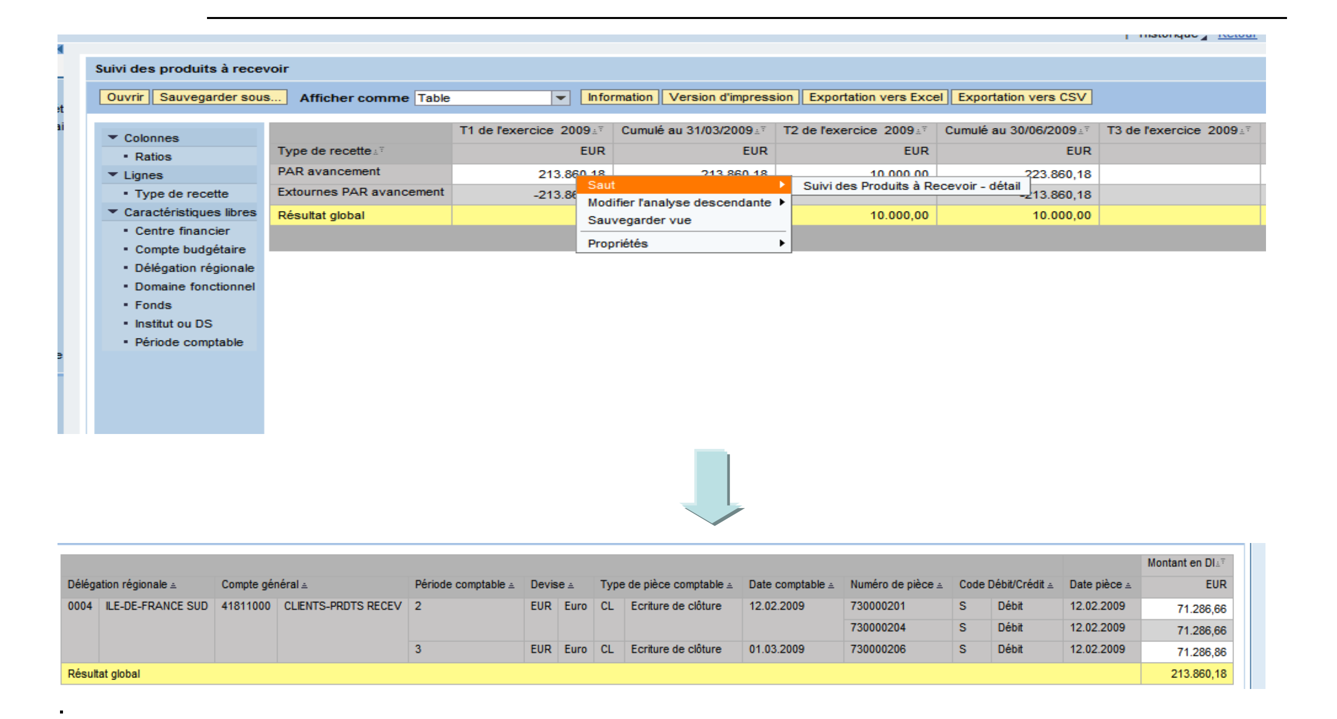
Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail du suivi des produits à recevoir.



La liste de détail ne restitue pas l'ensemble des postes des pièces concernées mais uniquement le poste correspondant au compte général qui a permis de déterminer le type de recette.

Afin de lister l'ensemble des postes des pièces et de visualiser ainsi les comptes de contrepartie pour un type de recette donné, il faut utiliser l'état « Suivi par type de recette » cf. 03

Suivi par type de recette



Délégation régionale		Compte général		Période comptable	Devise		Type de pièce comptable		Date comptable	Numéro de pièce	Code Débit/Crédit		Date pièce	Montant en DI EUR
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	41811000	CLIENTS-PRDTS RECEV	2	EUR	Euro	CL	Ecriture de clôture	12.02.2009	730000201	S	Débit	12.02.2009	71.286,66
										730000204	S	Débit	12.02.2009	71.286,66
				3	EUR	Euro	CL	Ecriture de clôture	01.03.2009	730000206	S	Débit	12.02.2009	71.286,86
Résultat global														213.860,18

.

2.4.4 Suivi des produits constatés d'avance

Cette restitution permet de suivre les produits constatés d'avance liés à l'avancement et hors comptabilité à l'avancement (compte 48700000 et 48700001)

Les types de recettes restitués dans cet état sont « Extournes PCA ».

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

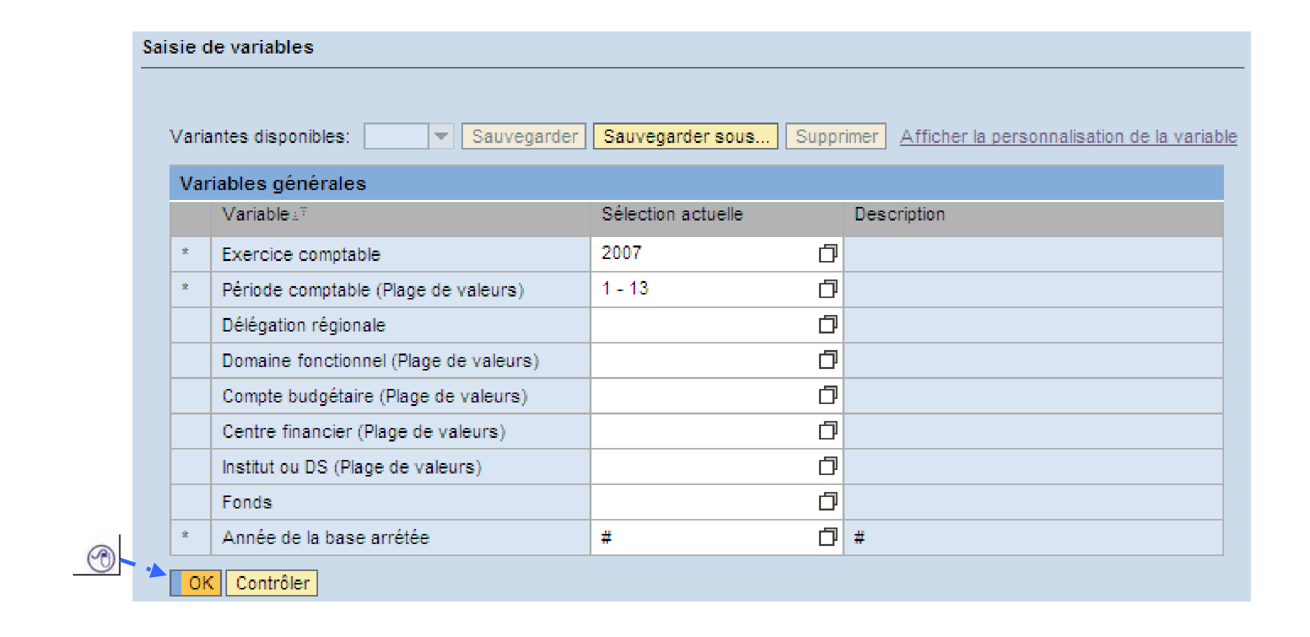
- Exercice comptable : Choisir l'année

- Période comptable : Choisir la période

- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique tel qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.


Saisie de variables

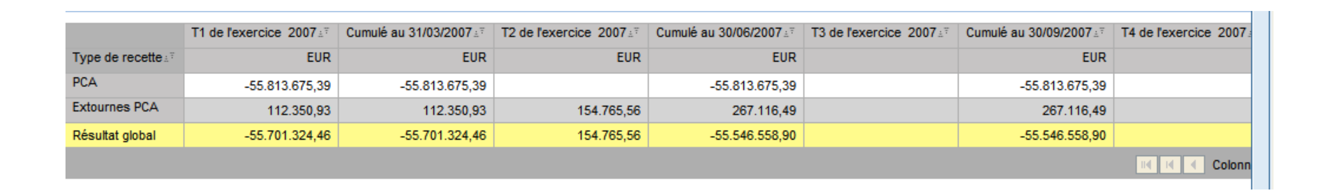
Variantes disponibles: Sauvegarder Sauvegarder sous... Supprimer Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Variable	Sélection actuelle	Description
*	Exercice comptable	2007	
*	Période comptable (Plage de valeurs)	1 - 13	
	Délégation régionale		
	Domaine fonctionnel (Plage de valeurs)		
	Compte budgétaire (Plage de valeurs)		
	Centre financier (Plage de valeurs)		
	Institut ou DS (Plage de valeurs)		
	Fonds		
*	Année de la base arrêtée	#	#

OK Contrôler





Type de recette	T1 de l'exercice 2007	Cumulé au 31/03/2007	T2 de l'exercice 2007	Cumulé au 30/06/2007	T3 de l'exercice 2007	Cumulé au 30/09/2007	T4 de l'exercice 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
PCA	-55.813.675,39	-55.813.675,39		-55.813.675,39		-55.813.675,39	
Extournes PCA	112.350,93	112.350,93	154.765,56	267.116,49		267.116,49	
Résultat global	-55.701.324,46	-55.701.324,46	154.765,56	-55.546.558,90		-55.546.558,90	

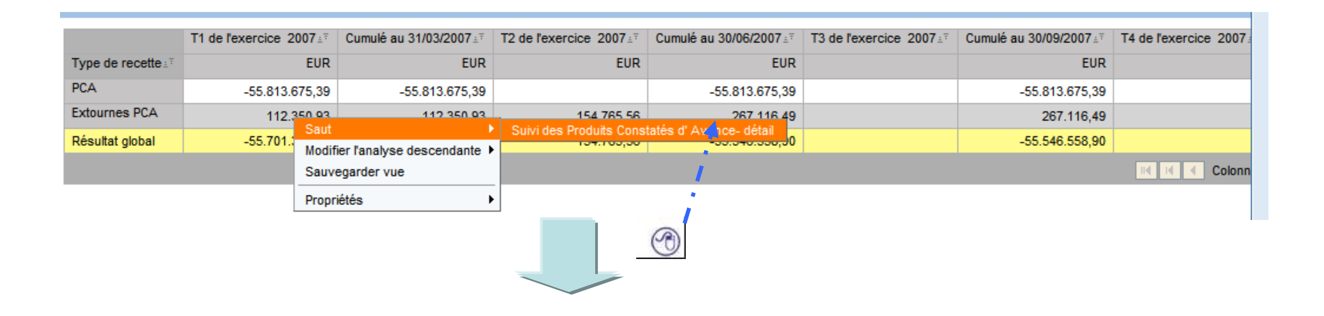
Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste de détail du suivi des produits constatés d'avance.



La liste de détail ne restitue pas l'ensemble des postes des pièces concernées mais uniquement le poste correspondant au compte général qui a permis de déterminer le type de recette.

Afin de lister l'ensemble des postes des pièces et de visualiser ainsi les comptes de contrepartie pour un type de recette donné, il faut utiliser l'état « Suivi par type de recette » cf. 03

Suivi par type de recette



															Montant en DI
Délégation régionale		Type de recette	Compte général		Période comptable	Devise		Type de pièce comptable	Date comptable	Numéro de pièce	Code Débit/Crédit		Date pièce		EUR
0007	RHONE - AUVERGNE	Extournes PCA	48700000	PRODUITS CONSTAT.D'A	2	EUR	Euro	AB	22.02.2007	730049705	S	Débit	22.02.2007		7.500,00
					3	EUR	Euro	AB	13.03.2007	730101252	S	Débit	13.03.2007		4.498,40
									23.03.2007	730141506	S	Débit	23.03.2007		55.131,74
0011	ALPES	Extournes PCA	48700000	PRODUITS CONSTAT.D'A	3	EUR	Euro	AB	01.03.2007	730066955	S	Débit	01.03.2007		3.000,00
									26.03.2007	730148217	S	Débit	26.03.2007		41.070,79
0014	MIDI-PYRENEES	Extournes PCA	48700000	PRODUITS CONSTAT.D'A	3	EUR	Euro	AB	30.03.2007	730167193	S	Débit	30.03.2007		300,00
										730167497	S	Débit	30.03.2007		850,00
Résultat global															112.350,93

2.4.5 Suivi par type de recette

Cette restitution permet d'avoir accès à l'ensemble des postes des pièces correspondant au type de recette sélectionné.

Il est ainsi possible de visualiser les comptes de contrepartie pour un type de recette donné.

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

- Exercice comptable : choisir l'année

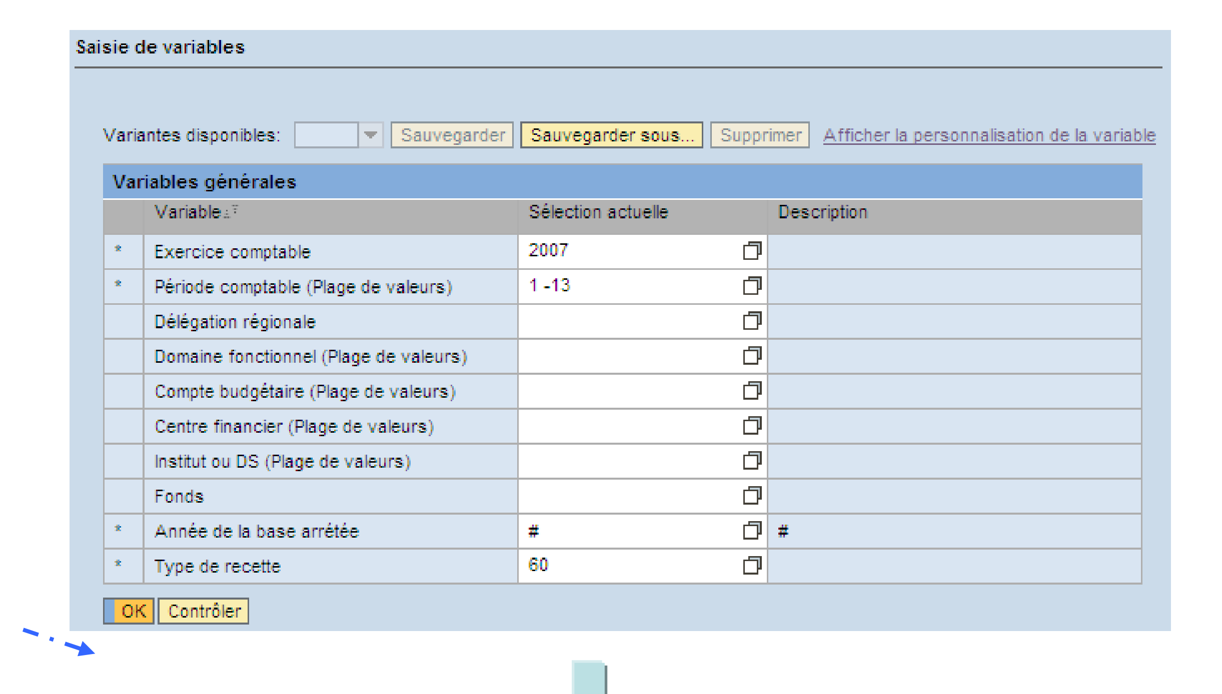
- Période comptable : choisir la période

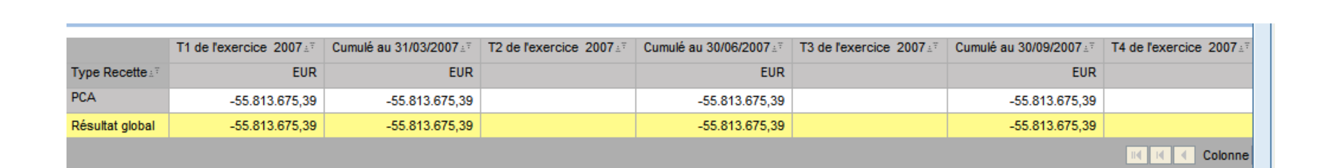
- Année de la base arrêtée : permet de visualiser les données d'historique telles qu'elles sont dans BFC au moment de l'exécution de la requête (Année de la base arrêtée = #) ou de visualiser les données à date arrêtée.

Exemple : en mars 2012 pour avoir une vision des données avec une date arrêtée à fin 2010, il faut saisir 2010 dans le champ Année de la base arrêtée.

- Type de Recette : choisir le type de recette.

Le libellé « Plage de valeurs », à la suite du nom de la variable, signifie que vous pouvez saisir un intervalle de valeurs.

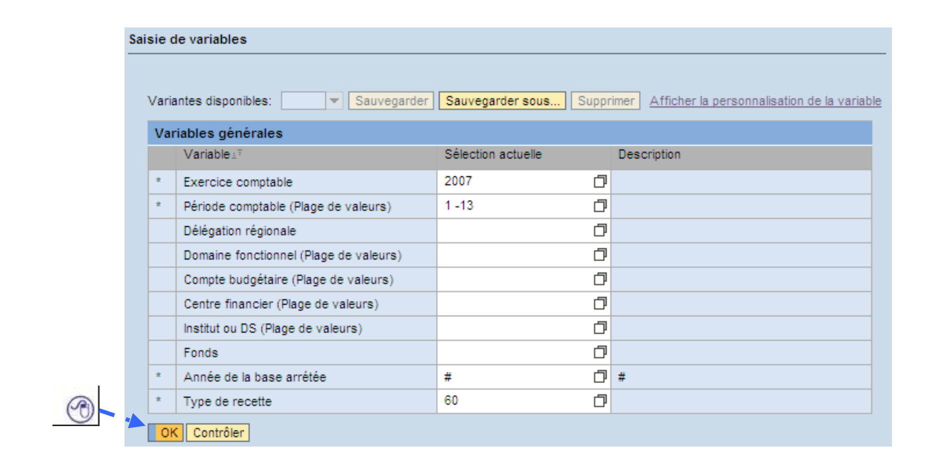




Type Recette	T1 de l'exercice 2007	Cumulé au 31/03/2007	T2 de l'exercice 2007	Cumulé au 30/06/2007	T3 de l'exercice 2007	Cumulé au 30/09/2007	T4 de l'exercice 2007
	EUR	EUR		EUR		EUR	
PCA	-55.813.675,39	-55.813.675,39		-55.813.675,39		-55.813.675,39	
Résultat global	-55.813.675,39	-55.813.675,39		-55.813.675,39		-55.813.675,39	

Colonne

Cet état permet pour un type de recette donné d'accéder par saut de requête, via la liste de détail, à l'ensemble des postes des pièces.



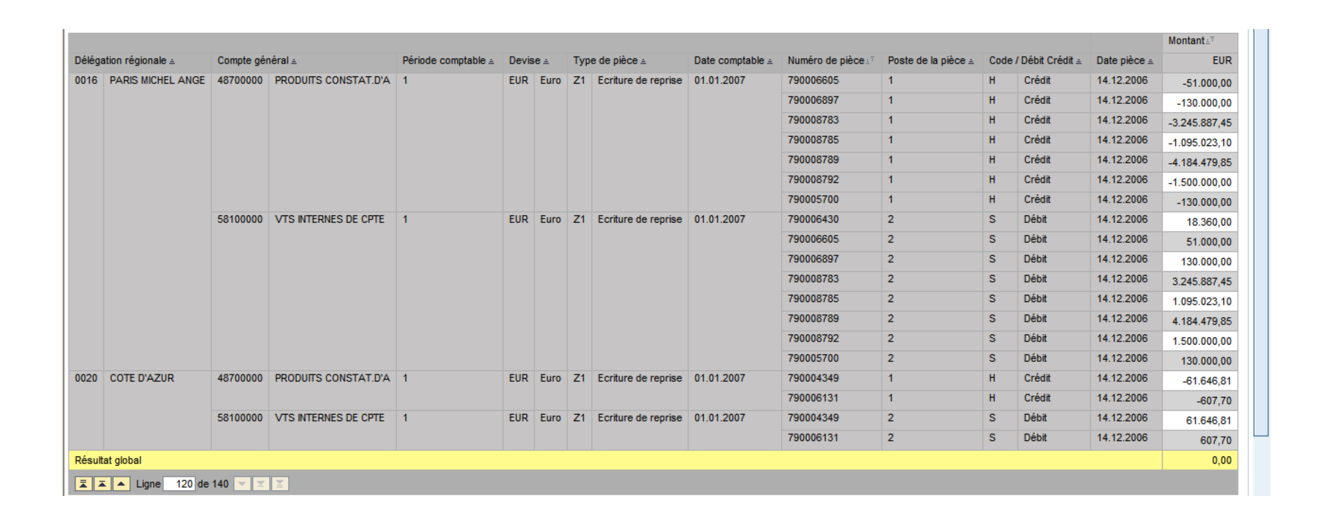






Il vous sera demandé de valider à nouveau l'écran de sélection pour accéder à la liste des postes des pièces.

En supprimant la donnée numéro de pièce de l'état, il est possible d'avoir la liste des comptes généraux pour un type de recette donné.



Délégation régionale		Compte général		Période comptable	Devise		Type de pièce		Date comptable	Numéro de pièce	Poste de la pièce	Code / Débit Crédit		Date pièce	Montant EUR
0016	PARIS MICHEL ANGE	48700000	PRODUITS CONSTAT.D'A	1	EUR	Euro	Z1	Ecriture de reprise	01.01.2007	790006605	1	H	Crédit	14.12.2006	-51.000,00
										790006897	1	H	Crédit	14.12.2006	-130.000,00
										790008783	1	H	Crédit	14.12.2006	-3.245.887,45
										790008785	1	H	Crédit	14.12.2006	-1.095.023,10
										790008789	1	H	Crédit	14.12.2006	-4.184.479,85
										790008792	1	H	Crédit	14.12.2006	-1.500.000,00
										790005700	1	H	Crédit	14.12.2006	-130.000,00
		58100000	VTS INTERNES DE CPTE	1	EUR	Euro	Z1	Ecriture de reprise	01.01.2007	790006430	2	S	Débit	14.12.2006	18.360,00
										790006605	2	S	Débit	14.12.2006	51.000,00
										790006897	2	S	Débit	14.12.2006	130.000,00
										790008783	2	S	Débit	14.12.2006	3.245.887,45
										790008785	2	S	Débit	14.12.2006	1.095.023,10
										790008789	2	S	Débit	14.12.2006	4.184.479,85
										790008792	2	S	Débit	14.12.2006	1.500.000,00
										790005700	2	S	Débit	14.12.2006	130.000,00
0020	COTE D'AZUR	48700000	PRODUITS CONSTAT.D'A	1	EUR	Euro	Z1	Ecriture de reprise	01.01.2007	790004349	1	H	Crédit	14.12.2006	-61.646,81
										790006131	1	H	Crédit	14.12.2006	-607,70
		58100000	VTS INTERNES DE CPTE	1	EUR	Euro	Z1	Ecriture de reprise	01.01.2007	790004349	2	S	Débit	14.12.2006	61.646,81
										790006131	2	S	Débit	14.12.2006	607,70
Résultat global															0,00

Ligne 120 de 140

2.5 Immobilisations

Les restitutions relatives aux immobilisations permettent le suivi :

- du référentiel des immobilisations
- de la liste des immobilisations
- de la liste des postes de factures
- de la liste des postes de commandes

Les indicateurs sont construits sur la base des données portées par les documents : Fiche immobilisation, pièce comptable, tableau d'amortissement, à savoir, nombre d'immobilisations, nombre de commandes d'origine, valeur d'acquisition début d'année (valeur brute), valeur d'acquisition, amortissements cumulés début d'exercice, valeur résiduelle début d'exercice, nombre de factures d'origine…

Dans le suivi des immobilisations ne sont restituées que les immobilisations en service à la date d'analyse.

2.5.1 Suivi des immobilisations

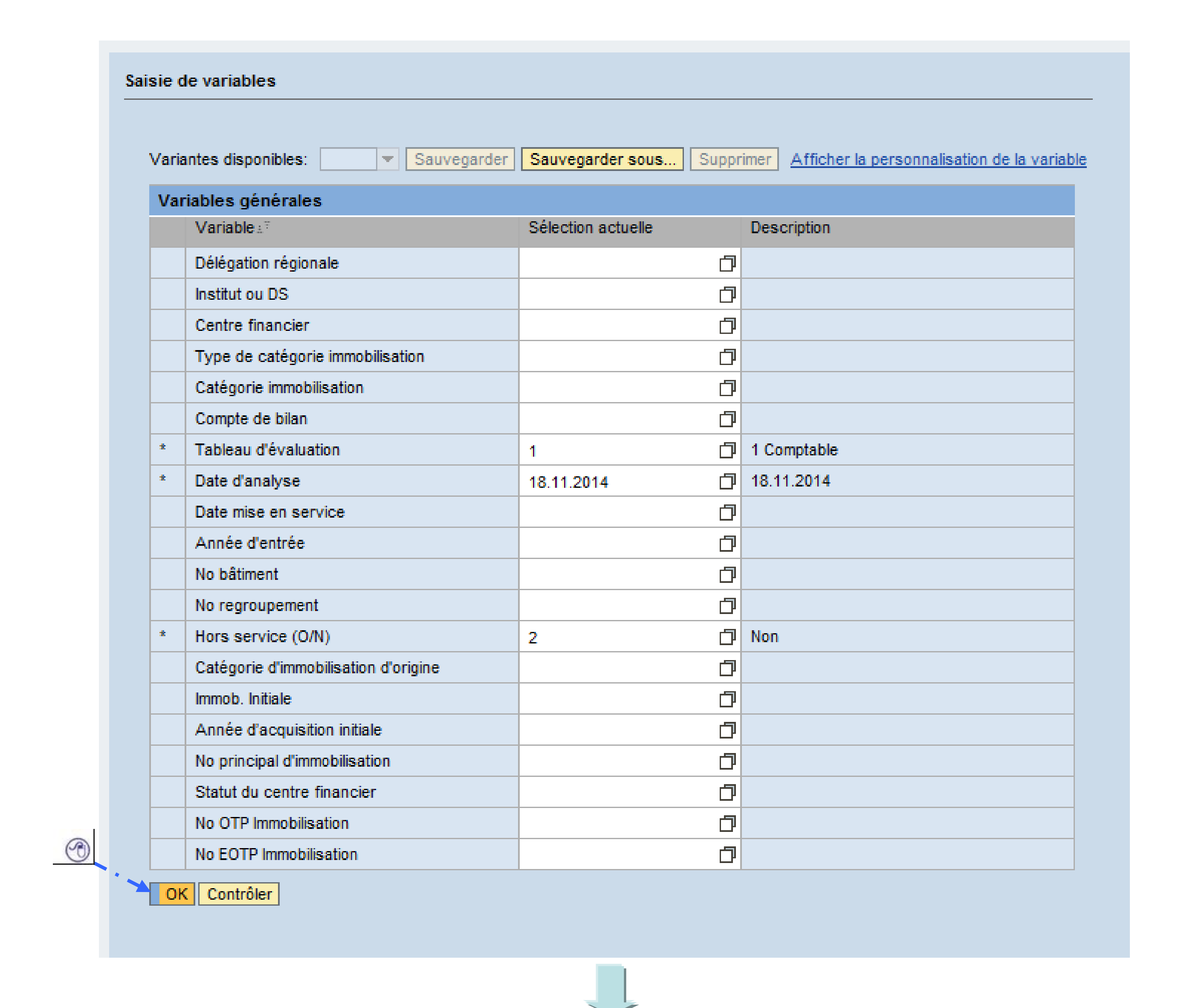
Cette restitution permet d'avoir accès à l'ensemble des immobilisations par délégations régionales.

Il est ainsi possible de visualiser pour un exercice :

- Nombre d'immobilisations
- Nombre d'immobilisations principales
- Nombre d'immobilisations subsidiaires
- Nombre de factures d'origine
- Nombre de commandes d'origine
- Valeur acquisition début d'exercice
- Valeur acquisition
- Amortissements cumulés début d'exercice
- Valeur résiduelle début d'exercice
- Amortissements cumulés de l'exercice
- Amortissements prévisionnels de l'exercice

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

- Tableau d'évaluation
- Date d'analyse
- Hors service



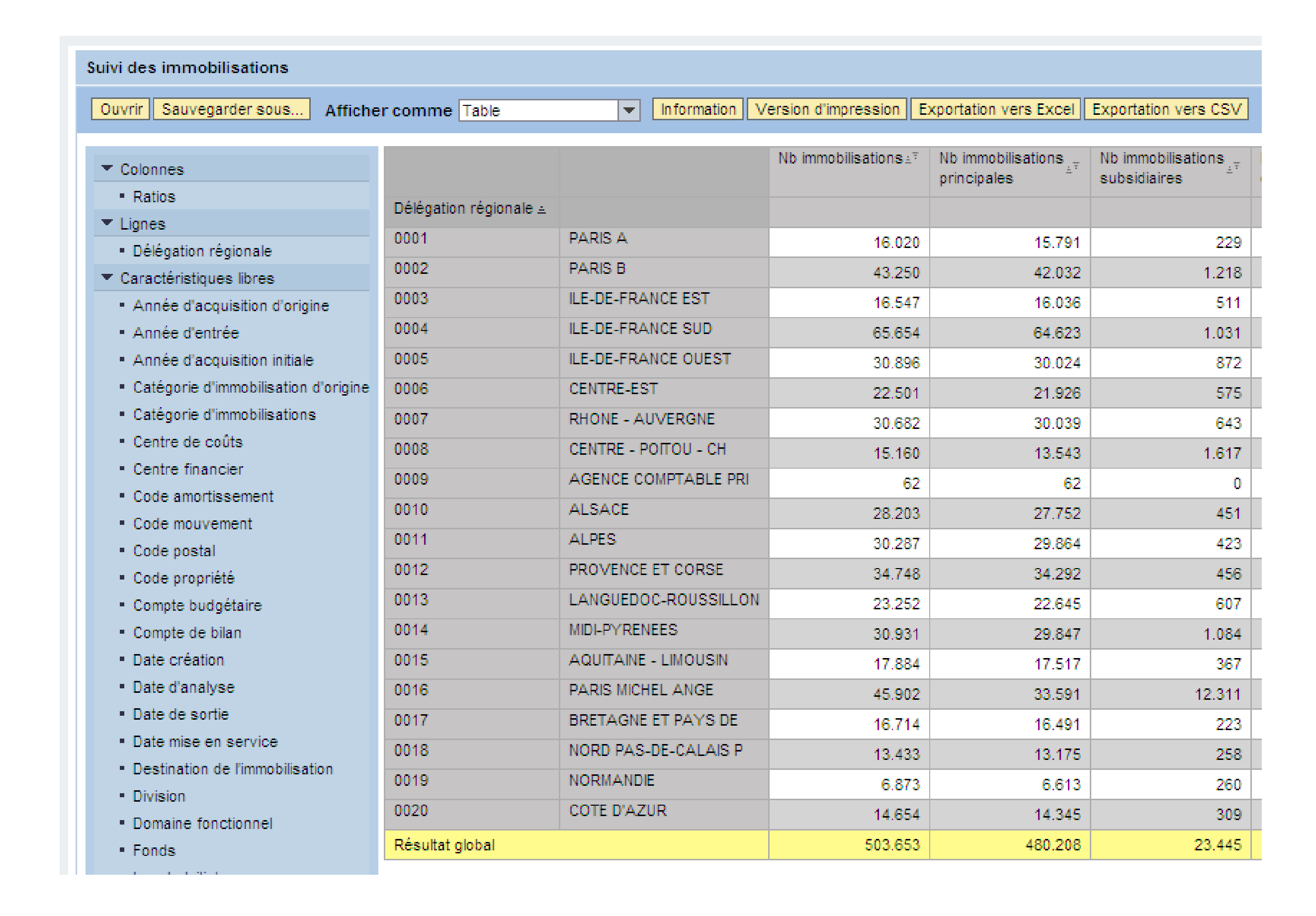
Saisie de variables

Variantes disponibles: Sauvegarder | Sauvegarder sous... | Supprimer | Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

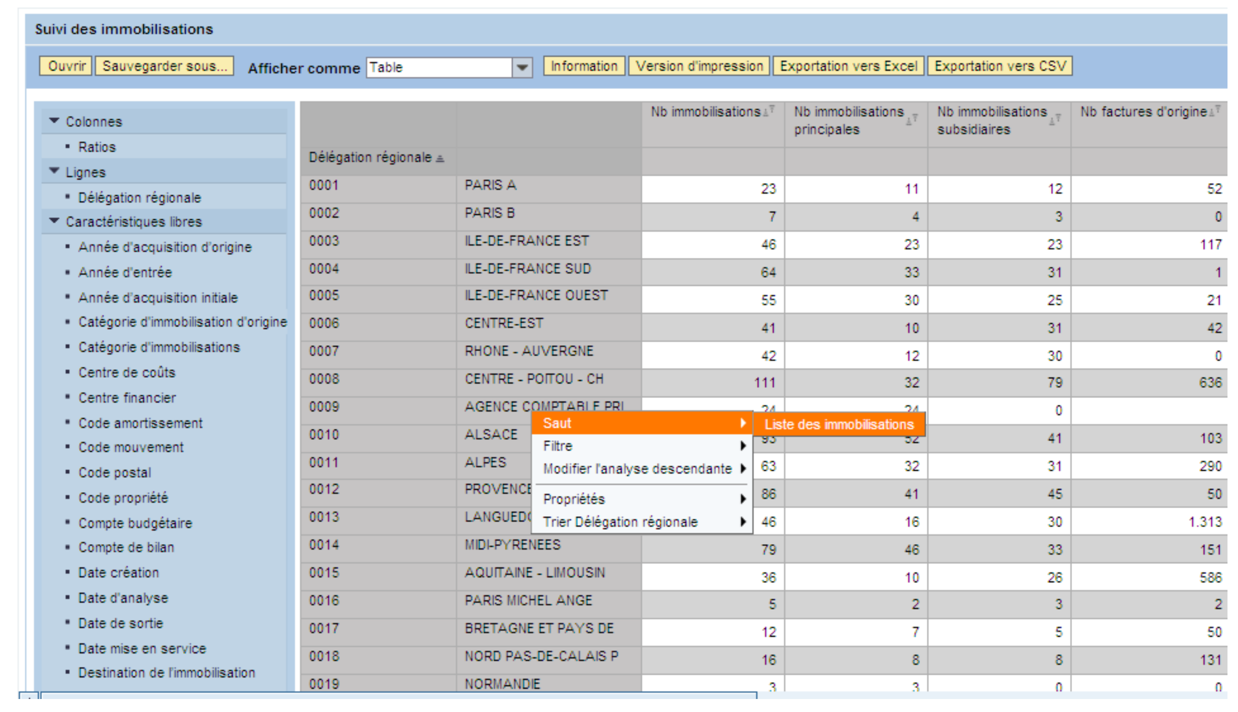
	Variable	Sélection actuelle	Description
	Délégation régionale		
	Institut ou DS		
	Centre financier		
	Type de catégorie immobilisation		
	Catégorie immobilisation		
	Compte de bilan		
*	Tableau d'évaluation	1	1 Comptable
*	Date d'analyse	18.11.2014	18.11.2014
	Date mise en service		
	Année d'entrée		
	No bâtiment		
	No regroupement		
*	Hors service (O/N)	2	Non
	Catégorie d'immobilisation d'origine		
	Immob. Initiale		
	Année d'acquisition initiale		
	No principal d'immobilisation		
	Statut du centre financier		
	No OTP Immobilisation		
	No EOTP Immobilisation		

OK | Contrôler



Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires
0001	PARIS A	16.020	15.791	229
0002	PARIS B	43.250	42.032	1.218
0003	ILE-DE-FRANCE EST	16.547	16.036	511
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	65.654	64.623	1.031
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	30.896	30.024	872
0006	CENTRE-EST	22.501	21.926	575
0007	RHONE - AUVERGNE	30.682	30.039	643
0008	CENTRE - POITOU - CH	15.160	13.543	1.617
0009	AGENCE COMPTABLE PRI	62	62	0
0010	ALSACE	28.203	27.752	451
0011	ALPES	30.287	29.864	423
0012	PROVENCE ET CORSE	34.748	34.292	456
0013	LANGUEDOC-ROUSSILLON	23.252	22.645	607
0014	MIDI-PYRENEES	30.931	29.847	1.084
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	17.884	17.517	367
0016	PARIS MICHEL ANGE	45.902	33.591	12.311
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	16.714	16.491	223
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	13.433	13.175	258
0019	NORMANDIE	6.873	6.613	260
0020	COTE D'AZUR	14.654	14.345	309
Résultat global		503.653	480.208	23.445

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à la liste des immobilisations.



Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires	Nb factures d'origine
0001	PARIS A	23	11	12	52
0002	PARIS B	7	4	3	0
0003	ILE-DE-FRANCE EST	46	23	23	117
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	64	33	31	1
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	55	30	25	21
0006	CENTRE-EST	41	10	31	42
0007	RHONE - AUVERGNE	42	12	30	0
0008	CENTRE - POITOU - CH	111	32	79	636
0009	AGENCE COMPTABLE PRI	24	24	0	
0010	ALSACE	93	52	41	103
0011	ALPES	63	32	31	290
0012	PROVENCE	86	41	45	50
0013	LANGUED	46	16	30	1.313
0014	MIDI-PYRENEES	79	46	33	151
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	36	10	26	586
0016	PARIS MICHEL ANGE	5	2	3	2
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	12	7	5	50
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	16	8	8	131
0019	NORMANDIE	3	3	0	0

Il est ainsi possible de visualiser le détail des immobilisations pour un exercice :

- Numéro principal d'immobilisation
- Numéro d'immobilisation subsidiaire
- Numéro de bâtiment
- Numéro de regroupement

- Numéro d'inventaire laboratoire
- Numéro de brevet
- Centre financier
- Délégation régionale
- Institut ou DS
- Compte de bilan
- Catégorie d'immobilisations
- Date de mise en service
- Date de création
- Numéro EOTP Immobilisation
- Numéro OTP Immobilisation
- Statut EOTP
- Programme CB
- Date expiration
- Date fin validité

Et les indicateurs :

- Valeur d'acquisition au début de l'exercice
- Valeur d'acquisition
- Amortissements cumulés au début de l'exercice
- Valeur résiduelle au début de l'exercice
- Amortissements cumulés de l'exercice
- Amortissements prévisionnels de l'exercice

La liste des immobilisations permet en ajoutant le « No commande XLAB » de lister les commandes liées à une immobilisation, mais en aucun cas de lier le montant de ces commandes à la valeur de l'immobilisation. Il n'est donc pas possible d'avoir le N° de commande XLAB sur la même ligne que les ratios de la requête. Une duplication des lignes s'effectue.

2.5.2 Rapprochement mouvements d'achat et immobilisations

Cette restitution permet d'avoir accès à l'ensemble des immobilisations par délégations régionales ainsi qu'aux documents d'achats (commandes et factures) correspondants à ces immobilisations.

Il est ainsi possible de visualiser les immobilisations pour un exercice :

- Nombre d'immobilisations
- Nombre d'immobilisations principales
- Nombre d'immobilisations subsidiaires
- Nombre de factures d'origine
- Nombre de commandes d'origine
- Valeur acquisition début d'exercice.

Les critères de sélection suivants sont obligatoires :

- Tableau d'évaluation
- Date d'analyse

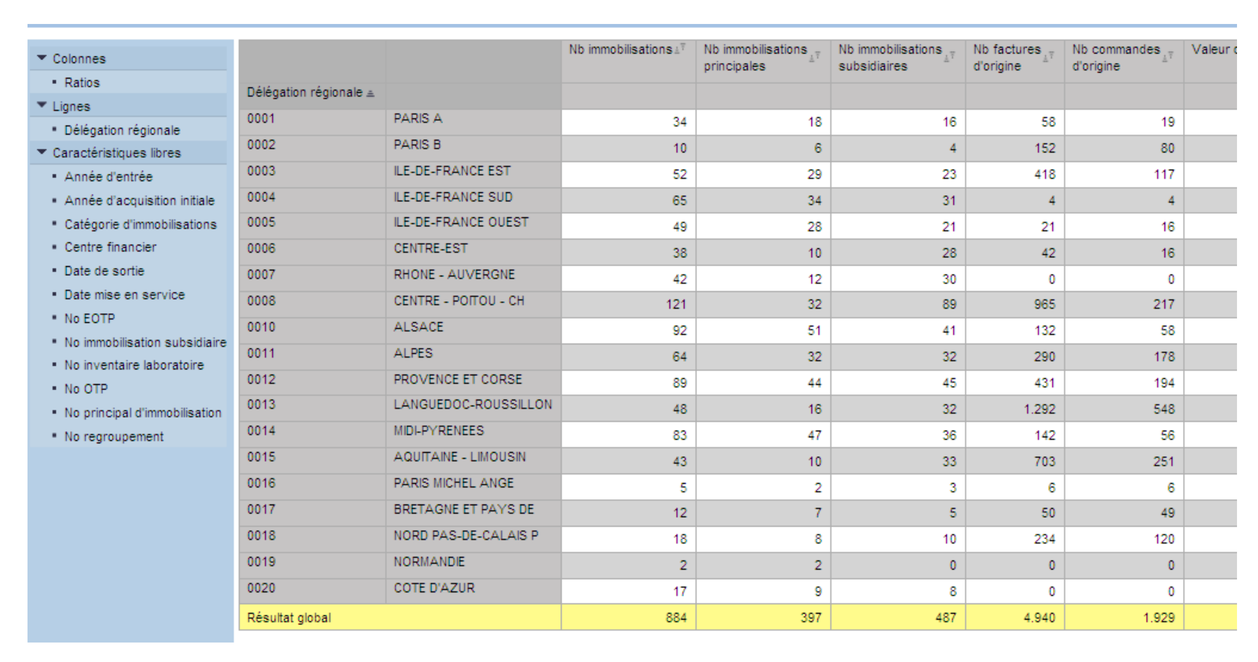
- Hors service

Variantes disponibles: Sauvegarder | Sauvegarder sous... | Supprimer | Afficher la personnalisation de la variable

Variables générales

	Varia...	Sélection actuelle	Description
	Délégation régionale		
	Centre financier		
*	Hors service (O/N)	2	Non
	Catégorie immobilisation		
	Année d'entrée		
	Année d'acquisition initiale		
	Compte de bilan		
*	Tableau d'évaluation	1	1 Comptable
*	Date d'analyse	31.12.2011	27.07.2012
	Date mise en service		
	Date de sortie		
	No principal d'immobilisation		
	No immobilisation subsidiaire		
	No regroupement		
	No EOTP		
	No OTP		

OK | Contrôler

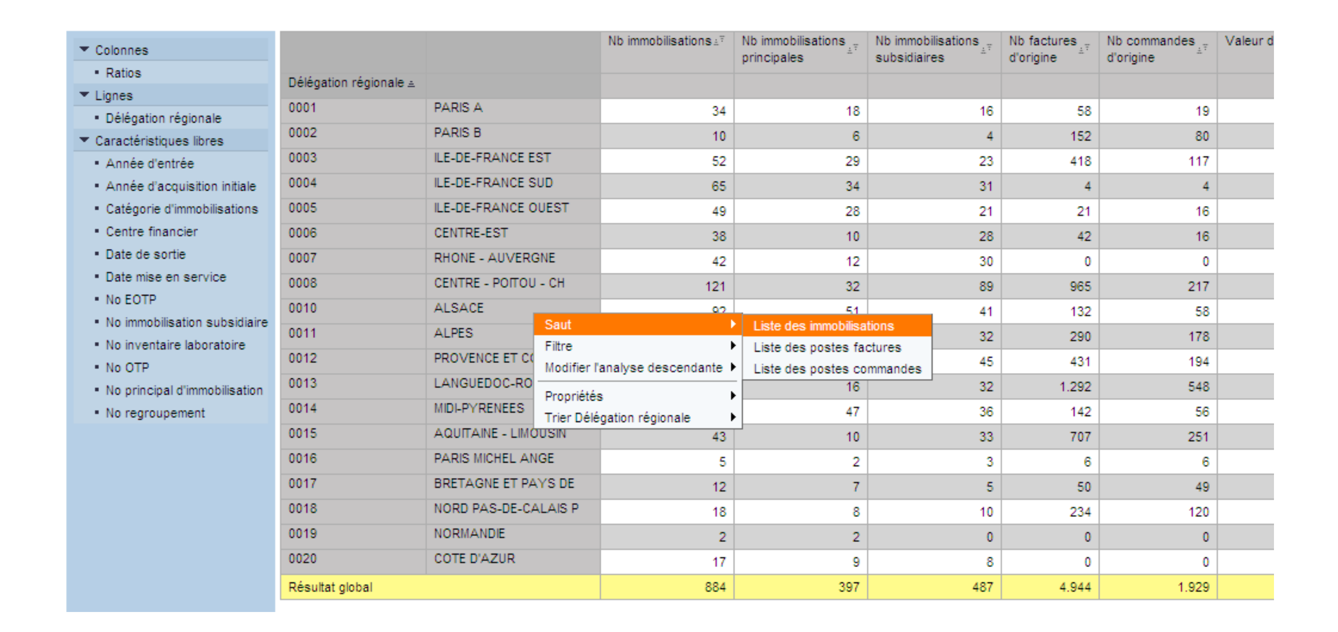


Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires	Nb factures d'origine	Nb commandes d'origine	Valeur c
0001	PARIS A	34	18	16	58	19	
0002	PARIS B	10	6	4	152	80	
0003	ILE-DE-FRANCE EST	52	29	23	418	117	
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	65	34	31	4	4	
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	49	28	21	21	16	
0006	CENTRE-EST	38	10	28	42	16	
0007	RHONE - AUVERGNE	42	12	30	0	0	
0008	CENTRE - POITOU - CH	121	32	89	965	217	
0010	ALSACE	92	51	41	132	58	
0011	ALPES	64	32	32	290	178	
0012	PROVENCE ET CORSE	89	44	45	431	194	
0013	LANGUEDOC-ROUSSILLON	48	16	32	1.292	548	
0014	MIDI-PYRENEES	83	47	36	142	56	
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	43	10	33	703	251	
0016	PARIS MICHEL ANGE	5	2	3	6	6	
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	12	7	5	50	49	
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	18	8	10	234	120	
0019	NORMANDIE	2	2	0	0	0	
0020	COTE D'AZUR	17	9	8	0	0	
Résultat global		884	397	487	4.940	1.929	

Il est possible depuis cet état d'accéder par saut de requête à :

- la liste des immobilisations sur achat
- la liste des postes de commandes
- la liste des postes des factures

2.5.2.1 Liste des immobilisations sur achat



Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires	Nb factures d'origine	Nb commandes d'origine	Valeur d
0001	PARIS A	34	18	16	58	19	
0002	PARIS B	10	6	4	152	80	
0003	ILE-DE-FRANCE EST	52	29	23	418	117	
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	65	34	31	4	4	
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	49	28	21	21	16	
0006	CENTRE-EST	38	10	28	42	16	
0007	RHONE - AUVERGNE	42	12	30	0	0	
0008	CENTRE - POITOU - CH	121	32	89	965	217	
0010	ALSACE	92	51	41	132	58	
0011	ALPES	[illegible]	[illegible]	32	290	178	
0012	PROVENCE ET C	[illegible]	[illegible]	45	431	194	
0013	LANGUEDOC-RO	[illegible]	16	32	1.292	548	
0014	MIDI-PYRENEES	[illegible]	47	36	142	56	
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	43	10	33	707	251	
0016	PARIS MICHEL ANGE	5	2	3	6	6	
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	12	7	5	50	49	
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	18	8	10	234	120	
0019	NORMANDIE	2	2	0	0	0	
0020	COTE D'AZUR	17	9	8	0	0	
Résultat global		884	397	487	4.944	1.929	

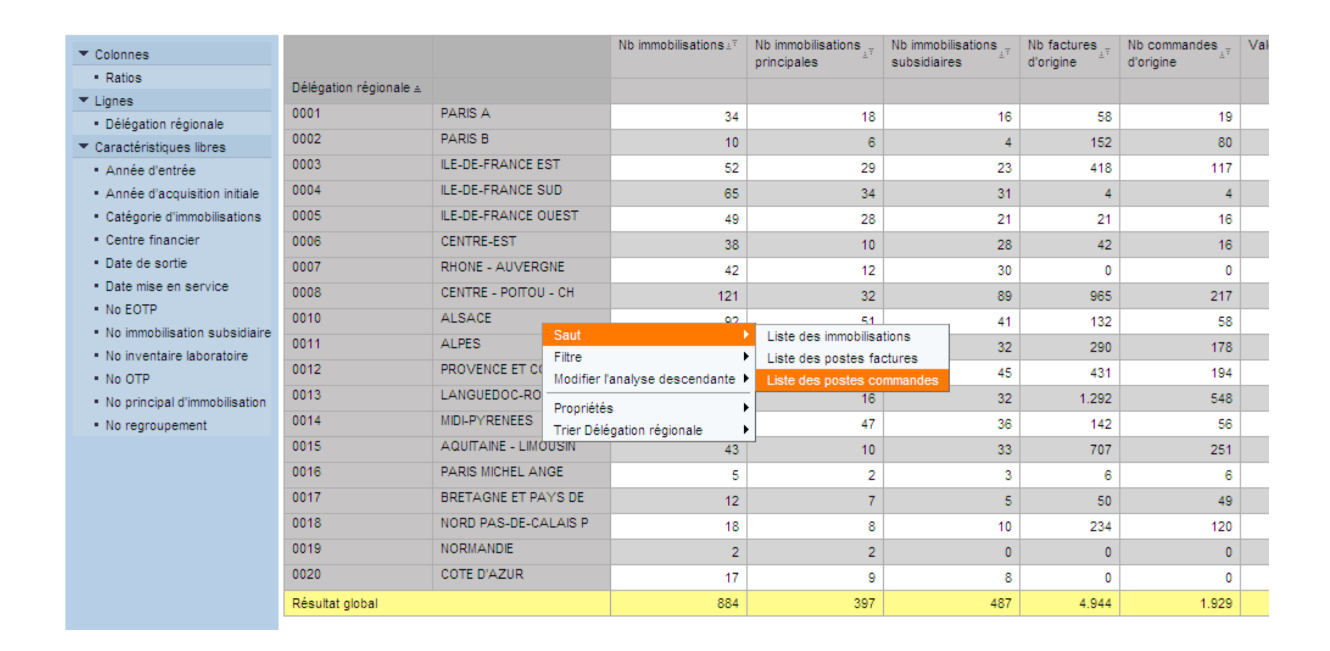
Cet état restitue :

- Numéro principal d'immobilisation
- Numéro d'immobilisation subsidiaire
- Document d'achat
- Poste commande
- No facture BFC
- No poste facture BFC
- Numéro de regroupement
- Numéro d'inventaire laboratoire
- Centre financier
- Délégation régionale
- Compte de bilan
- Catégorie d'immobilisations
- Numéro EOTP Immobilisation
- Numéro OTP Immobilisation
- Unité Labintel
- Année d'entrée
- Année d'acquisition initiale
- Date de sorte
- Hors service (O/N)

Et l'indicateur :

- Valeur d'acquisition au début de l'exercice

2.5.2.2 Liste des postes de commandes



Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires	Nb factures d'origine	Nb commandes d'origine	Val
0001	PARIS A	34	18	16	58	19	
0002	PARIS B	10	6	4	152	80	
0003	ILE-DE-FRANCE EST	52	29	23	418	117	
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	65	34	31	4	4	
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	49	28	21	21	16	
0006	CENTRE-EST	38	10	28	42	16	
0007	RHONE - AUVERGNE	42	12	30	0	0	
0008	CENTRE - POITOU - CH	121	32	89	965	217	
0010	ALSACE	[illegible]	[illegible]	41	132	58	
0011	ALPES	[illegible]	[illegible]	32	290	178	
0012	PROVENCE ET C[illegible]	[illegible]	[illegible]	45	431	194	
0013	LANGUEDOC-RO[illegible]	[illegible]	16	32	1.292	548	
0014	MIDI-PYRENEES	[illegible]	47	36	142	56	
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	43	10	33	707	251	
0016	PARIS MICHEL ANGE	5	2	3	6	6	
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	12	7	5	50	49	
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	18	8	10	234	120	
0019	NORMANDIE	2	2	0	0	0	
0020	COTE D'AZUR	17	9	8	0	0	
Résultat global		884	397	487	4.944	1.929	

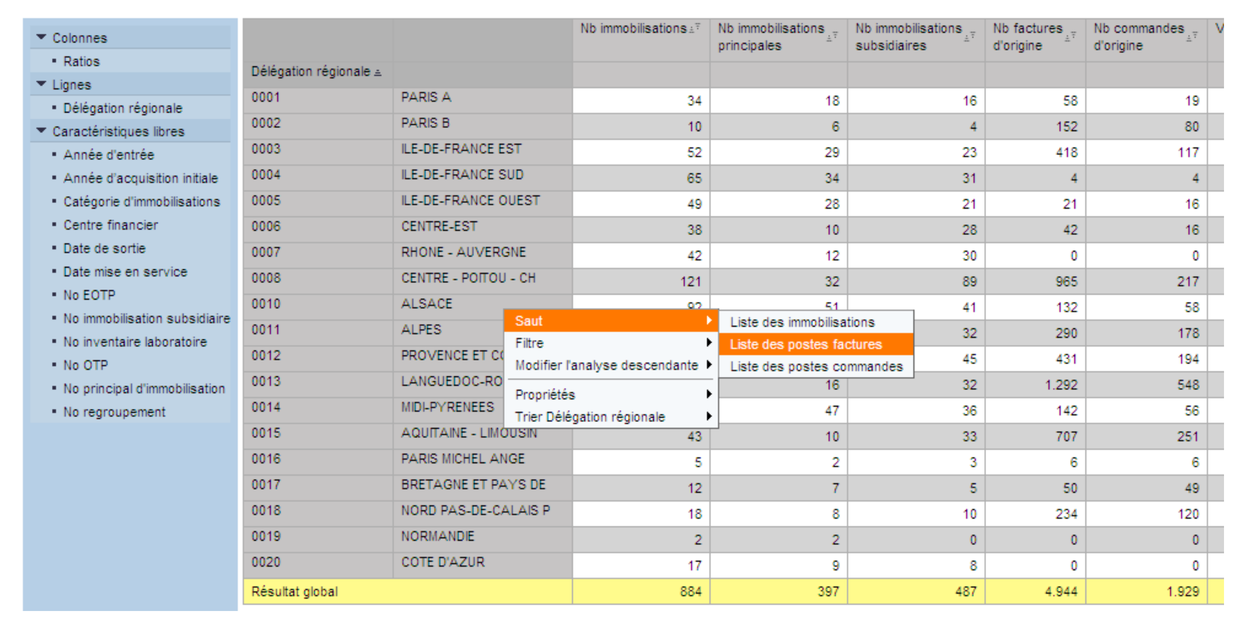
Cet état restitue :

- Document d'achat (N° de commande BFC)
- Poste commande
- No de commande XLAB
- Exercice
- Désignation du poste de commande
- No Fournisseur
- Date du document
- Compte budgétaire
- Fonds
- Programme CB
- Domaine fonctionnel
- Compte général
- Plan comptable
- Centre financier
- Délégation régionale
- No EOTP Commande
- No OTP Commande

Et l'indicateur :

- Mnt commandé HT

2.5.2.3 Liste des postes des factures



Délégation régionale		Nb immobilisations	Nb immobilisations principales	Nb immobilisations subsidiaires	Nb factures d'origine	Nb commandes d'origine
0001	PARIS A	34	18	16	58	19
0002	PARIS B	10	6	4	152	80
0003	ILE-DE-FRANCE EST	52	29	23	418	117
0004	ILE-DE-FRANCE SUD	65	34	31	4	4
0005	ILE-DE-FRANCE OUEST	49	28	21	21	16
0006	CENTRE-EST	38	10	28	42	16
0007	RHONE - AUVERGNE	42	12	30	0	0
0008	CENTRE - POITOU - CH	121	32	89	965	217
0010	ALSACE	92	51	41	132	58
0011	ALPES			32	290	178
0012	PROVENCE ET C(			45	431	194
0013	LANGUEDOC-RO		16	32	1.292	548
0014	MIDI-PYRENEES		47	36	142	56
0015	AQUITAINE - LIMOUSIN	43	10	33	707	251
0016	PARIS MICHEL ANGE	5	2	3	6	6
0017	BRETAGNE ET PAYS DE	12	7	5	50	49
0018	NORD PAS-DE-CALAIS P	18	8	10	234	120
0019	NORMANDIE	2	2	0	0	0
0020	COTE D'AZUR	17	9	8	0	0
Résultat global		884	397	487	4.944	1.929

Cet état restitue:

- No facture BFC
- No poste facture BFC
- Document d’achat
- No facture XLAB
- Exercice
- Opération
- No fournisseur
- Date prise en charge
- Date de règlement
- Compte budgétaire
- Fonds
- Programme CB
- Domaine fonctionnel
- Compte général
- Plan comptable
- Centre financier
- Délégation régionale
- No EOTP Facture
- No OTP Facture

Et les indicateurs :

- Mnt facturé HT
- Mnt TVA
- Mnt facturé TTC